

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok        |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11101<br>Tisztviselők, bizottságok |                  |                           | 11102<br>Nemzetközi kapcsolatok |            |                           | 11103<br>PR tevékenység |            |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat               | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat            | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat    | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 68 172,7                           |                  | 68 172,7                  | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 19 033,5                           |                  | 19 033,5                  | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 1 692,0                            |                  | 1 692,0                   | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)                                                  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                |                  | 0,0                       |                                 |            | 0,0                       |                         |            | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                                |                  | 0,0                       |                                 |            | 0,0                       |                         |            | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>88 898,2</b>                    | <b>0,0</b>       | <b>88 898,2</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                | 26 000,0         | 26 000,0                  | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>0,0</b>                         | <b>26 000,0</b>  | <b>26 000,0</b>           | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>88 898,2</b>                    | <b>26 000,0</b>  | <b>114 898,2</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |                                    |                  |                           | 0,0                             |            |                           | 0,0                     |            |                           |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                    |                  |                           |                                 |            |                           |                         |            |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                | 0,0              | 0,0                       | 0,0                             | 0,0        | 0,0                       | 0,0                     | 0,0        | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                |                  | 0,0                       |                                 |            | 0,0                       |                         |            | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 54           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 56           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | <b>5 104,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>5 104,0</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 60           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 2 456,0                            |                  | 2 456,0                   | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 2 648,0                            |                  | 2 648,0                   | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 64           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                |                  | 0,0                       | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                     |            | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>5 104,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>5 104,0</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>88 898,2</b>                    | <b>26 000,0</b>  | <b>114 898,2</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>5 104,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>5 104,0</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                    |                  | 0,0                       |                                 |            | 0,0                       |                         |            | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>5 104,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>5 104,0</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | <b>-88 898,2</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-88 898,2</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | <b>0,0</b>                         | <b>-26 000,0</b> | <b>-26 000,0</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | <b>5 104,0</b>                     | <b>0,0</b>       | <b>5 104,0</b>            | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | <b>-83 794,2</b>                   | <b>0,0</b>       | <b>-83 794,2</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | <b>0,0</b>                         | <b>-26 000,0</b> | <b>-26 000,0</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>-83 794,2</b>                   | <b>-26 000,0</b> | <b>-109 794,2</b>         | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok             |           |                           |                                |           |                           |                                                 |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11104<br>Kitüntetések, közmegehallgatás |           |                           | 11105<br>Tagdíjak, támogatások |           |                           | 11107-01<br>Működési cél- és általános tartalék |           |                           |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                    | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat           | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                            | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                         |           |                           |                                |           |                           |                                                 |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          |                                         |           | 0,0                       |                                |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |                                         |           | 0,0                       |                                |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                                     |           | 0,0                       |                                |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 74 254,3                                        | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                         |           |                           |                                |           |                           | 74 254,3                                        | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 74 254,3                                        | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                         |           |                           |                                |           |                           |                                                 |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                         |           |                           |                                |           |                           |                                                 |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                         |           |                           |                                |           |                           |                                                 |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 249 864,0                                       | 0,0       | 249 864,0                 |
| 60           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 237 888,0                                       |           | 237 888,0                 |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 11 976,0                                        |           | 11 976,0                  |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                     |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       | 0,0                                             |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 249 864,0                                       | 0,0       | 249 864,0                 |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 74 254,3                                        | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 249 864,0                                       | 0,0       | 249 864,0                 |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                         |           | 0,0                       |                                |           | 0,0                       |                                                 |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 249 864,0                                       | 0,0       | 249 864,0                 |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | -74 254,3                                       | 4 995,0   | -69 259,3                 |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 249 864,0                                       | 0,0       | 249 864,0                 |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 175 609,7                                       | 4 995,0   | 180 604,7                 |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                             | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                     | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       | 175 609,7                                       | 4 995,0   | 180 604,7                 |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok          |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11107-02<br>Felhalmozási céltartalék |           |                           | 11108-01<br>Helyi és központi adók |           |                           | 11108-02<br>Támogatások |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                 | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat    | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)                                                  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                  |           | 0,0                       |                                    |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                                  |           | 0,0                       |                                    |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0       | 0,0                       |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási céltartalék                                                                          | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0       | 0,0                       |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                  |           | 0,0                       |                                    |           | 0,0                       |                         |           |                           |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 4 137,0                            |           | 4 137,0                   | 1 967 417,6             | 1 963,5   | 1 969 381,1               |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 100 521,0               |           | 100 521,0                 |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 2 903,0                 |           | 2 903,0                   |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                  |           | 0,0                       | 6 115 973,0                        |           | 6 115 973,0               | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 6 120 110,0                        | 0,0       | 6 120 110,0               | 2 070 841,6             | 1 963,5   | 2 072 805,1               |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                      |           |                           |                                    |           |                           |                         |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 1 249,7                 |           | 1 249,7                   |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részvételadatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 1 249,7                 | 0,0       | 1 249,7                   |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 6 120 110,0                        | 0,0       | 6 120 110,0               | 2 072 091,3             | 1 963,5   | 2 074 054,8               |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 4 957 212,0             | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
| 54           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 4 957 212,0             | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 138 633,7               | -26 000,0 | 112 633,7                 |
| 56           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 138 633,7               | -26 000,0 | 112 633,7                 |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 5 095 845,7             | -19 523,5 | 5 076 322,2               |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 299 286,0                          | 0,0       | 299 286,0                 | -379 461,0              | 0,0       | -379 461,0                |
| 60           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                       | 0,0                                  |           | 0,0                       | 299 286,0                          |           | 299 286,0                 | -379 461,0              |           | -379 461,0                |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                     | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                       | 220 747,0                            |           | 220 747,0                 | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 0,0                                  |           | 0,0                       | 0,0                                |           | 0,0                       | 0,0                     |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 299 286,0                          | 0,0       | 299 286,0                 | -379 461,0              | 0,0       | -379 461,0                |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 5 095 845,7             | -19 523,5 | 5 076 322,2               |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 6 419 396,0                        | 0,0       | 6 419 396,0               | 1 692 630,3             | 1 963,5   | 1 694 593,8               |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                      |           | 0,0                       |                                    |           | 0,0                       | 100 521,0               |           | 100 521,0                 |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 6 419 396,0                        | 0,0       | 6 419 396,0               | 1 592 109,3             | 1 963,5   | 1 594 072,8               |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 6 120 110,0                        | 0,0       | 6 120 110,0               | 2 070 841,6             | 1 963,5   | 2 072 805,1               |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | 1 249,7                 | 0,0       | 1 249,7                   |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 299 286,0                          | 0,0       | 299 286,0                 | -5 336 673,0            | -6 476,5  | -5 343 149,5              |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | -138 633,7              | 26 000,0  | -112 633,7                |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                  | 0,0       | 0,0                       | 6 419 396,0                        | 0,0       | 6 419 396,0               | -3 265 831,4            | -4 513,0  | -3 270 344,4              |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 0,0                                | 0,0       | 0,0                       | -137 384,0              | 26 000,0  | -111 384,0                |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 220 747,0                            | 0,0       | 220 747,0                 | 6 419 396,0                        | 0,0       | 6 419 396,0               | -3 403 215,4            | 21 487,0  | -3 381 728,4              |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11108-03<br>Egyéb feladatok |           |                           | 11108-04<br>Pénzmaradvány |           |                           | 11201<br>Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó<br>feladatok |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat      | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                    | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 500,0                                                   |           | 500,0                     |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 122,0                                                   |           | 122,0                     |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 828,0                     |           | 828,0                     | 1 835,0                                                 |           | 1 835,0                   |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 483 967,0                 |           | 483 967,0                 | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 484 795,0                 | 0,0       | 484 795,0                 | 2 457,0                                                 | 0,0       | 2 457,0                   |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 484 795,0                 | 0,0       | 484 795,0                 | 2 457,0                                                 | 0,0       | 2 457,0                   |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 879 285,0                 |           | 879 285,0                 | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                                     | 4 922,0                     |           | 4 922,0                   | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 4 922,0                     | 0,0       | 4 922,0                   | 879 285,0                 | 0,0       | 879 285,0                 | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                             |           |                           |                           |           |                           |                                                         |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 4 922,0                     | 0,0       | 4 922,0                   | 879 285,0                 | 0,0       | 879 285,0                 | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                 | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 2 770,0                     | 0,0       | 2 770,0                   | -21 248,0                 | 0,0       | -21 248,0                 | 3 138,0                                                 | 0,0       | 3 138,0                   |
| 60           |                             | 1                           | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 2 770,0                     |           | 2 770,0                   | -108 812,0                |           | -108 812,0                | 3 138,0                                                 |           | 3 138,0                   |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 87 564,0                  |           | 87 564,0                  | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | -853 201,0                | 0,0       | -853 201,0                | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | -891 556,0                |           | -891 556,0                | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 38 355,0                  |           | 38 355,0                  | 0,0                                                     |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 2 770,0                     | 0,0       | 2 770,0                   | -874 449,0                |           | -874 449,0                | 3 138,0                                                 | 0,0       | 3 138,0                   |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 484 795,0                 | 0,0       | 484 795,0                 | 2 457,0                                                 | 0,0       | 2 457,0                   |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 7 692,0                     | 0,0       | 7 692,0                   | 4 836,0                   | 0,0       | 4 836,0                   | 3 138,0                                                 | 0,0       | 3 138,0                   |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                             |           | 0,0                       | 879 285,0                 |           | 879 285,0                 |                                                         |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 7 692,0                     | 0,0       | 7 692,0                   | -874 449,0                | 0,0       | -874 449,0                | 3 138,0                                                 | 0,0       | 3 138,0                   |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 4 922,0                     | 0,0       | 4 922,0                   | 394 490,0                 | 0,0       | 394 490,0                 | -2 457,0                                                | 0,0       | -2 457,0                  |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 2 770,0                     | 0,0       | 2 770,0                   | -21 248,0                 | 0,0       | -21 248,0                 | 3 138,0                                                 | 0,0       | 3 138,0                   |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | -853 201,0                | 0,0       | -853 201,0                | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 7 692,0                     | 0,0       | 7 692,0                   | 373 242,0                 | 0,0       | 373 242,0                 | 681,0                                                   | 0,0       | 681,0                     |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | -853 201,0                | 0,0       | -853 201,0                | 0,0                                                     | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 7 692,0                     | 0,0       | 7 692,0                   | -479 959,0                | 0,0       | -479 959,0                | 681,0                                                   | 0,0       | 681,0                     |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok  |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11301<br>Szociális feladatok |           |                           | 11302<br>Közfoglalkoztatás |           |                           | 11303<br>Szociális és Gyermekvédelmi<br>segélyek |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat         | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat       | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                             | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 14 752,3                     |           | 14 752,3                  | 19 763,2                   |           | 19 763,2                  | 15 200,0                                         |           | 15 200,0                  |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 736 336,9                                        | 39 654,6  | 775 991,5                 |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                          |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |                                                  |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                          |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |                                                  |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 14 752,3                     | 0,0       | 14 752,3                  | 19 763,2                   | 0,0       | 19 763,2                  | 751 536,9                                        | 39 654,6  | 791 191,5                 |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |                                                  |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |                                                  |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 14 752,3                     | 0,0       | 14 752,3                  | 19 763,2                   | 0,0       | 19 763,2                  | 751 536,9                                        | 39 654,6  | 791 191,5                 |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                          |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |                                                  |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 5 115,4                      |           | 5 115,4                   | 0,0                        |           | 0,0                       | 461 601,9                                        | 7 041,2   | 468 643,1                 |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                                     | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 92,0                                             | 32 613,4  | 32 705,4                  |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 6 193,6                      |           | 6 193,6                   | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 5 365,0                                          |           | 5 365,0                   |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 11 309,0                     | 0,0       | 11 309,0                  | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 467 058,9                                        | 39 654,6  | 506 713,5                 |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                              |           |                           |                            |           |                           |                                                  |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 47           |                             |                             | Részvételbevételek és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                              | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 11 309,0                     | 0,0       | 11 309,0                  | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 467 058,9                                        | 39 654,6  | 506 713,5                 |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 3 584,0                      | 0,0       | 3 584,0                   | -232,0                     | 0,0       | -232,0                    | 81 822,0                                         | 0,0       | 81 822,0                  |
| 60           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 3 084,0                      |           | 3 084,0                   | -3 140,0                   |           | -3 140,0                  | 35 478,0                                         |           | 35 478,0                  |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 500,0                        |           | 500,0                     | 2 908,0                    |           | 2 908,0                   | 46 344,0                                         |           | 46 344,0                  |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 3 584,0                      | 0,0       | 3 584,0                   | -232,0                     | 0,0       | -232,0                    | 81 822,0                                         | 0,0       | 81 822,0                  |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 14 752,3                     | 0,0       | 14 752,3                  | 19 763,2                   | 0,0       | 19 763,2                  | 751 536,9                                        | 39 654,6  | 791 191,5                 |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 14 893,0                     | 0,0       | 14 893,0                  | -232,0                     | 0,0       | -232,0                    | 548 880,9                                        | 39 654,6  | 588 535,5                 |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                              |           | 0,0                       |                            |           |                           |                                                  |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 14 893,0                     | 0,0       | 14 893,0                  | -232,0                     | 0,0       | -232,0                    | 548 880,9                                        | 39 654,6  | 588 535,5                 |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -3 443,3                     | 0,0       | -3 443,3                  | -19 763,2                  | 0,0       | -19 763,2                 | -284 478,0                                       | 0,0       | -284 478,0                |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 3 584,0                      | 0,0       | 3 584,0                   | -232,0                     | 0,0       | -232,0                    | 81 822,0                                         | 0,0       | 81 822,0                  |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 140,7                        | 0,0       | 140,7                     | -19 995,2                  | 0,0       | -19 995,2                 | -202 656,0                                       | 0,0       | -202 656,0                |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 140,7                        | 0,0       | 140,7                     | -19 995,2                  | 0,0       | -19 995,2                 | -202 656,0                                       | 0,0       | -202 656,0                |

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

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

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok           |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11407<br>Teleki Téri piac működtetése |           |                           | 11501<br>Lakásvásárlási támogatás |           |                           | 11502<br>Vagyongazdálkodás |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                  | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat              | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat       | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 118 647,1                             |           | 118 647,1                 | 10,0                              |           | 10,0                      | 4 038,0                    |           | 4 038,0                   |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)                                                  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          |                                       |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |                                       |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               |                                       |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 118 647,1                             | 0,0       | 118 647,1                 | 10,0                              | 0,0       | 10,0                      | 4 038,0                    | 0,0       | 4 038,0                   |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                                       |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                                       |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 118 647,1                             | 0,0       | 118 647,1                 | 10,0                              | 0,0       | 10,0                      | 4 038,0                    | 0,0       | 4 038,0                   |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                   |           |                           | 0,0                               |           |                           | 0,0                        |           |                           |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 121 218,2                             |           | 121 218,2                 | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 121 218,2                             | 0,0       | 121 218,2                 | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                       |           |                           |                                   |           |                           |                            |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                          | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                   |           | 0,0                       | 200,0                             |           | 200,0                     | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 200,0                             | 0,0       | 200,0                     | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 121 218,2                             | 0,0       | 121 218,2                 | 200,0                             | 0,0       | 200,0                     | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 3 353,0                               | 0,0       | 3 353,0                   | 361,0                             | 0,0       | 361,0                     | -3 334,0                   | 0,0       | -3 334,0                  |
| 60           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 1 451,0                               |           | 1 451,0                   | 361,0                             |           | 361,0                     | -3 334,0                   |           | -3 334,0                  |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 1 902,0                               |           | 1 902,0                   | 0,0                               |           | 0,0                       | 191,0                      |           | 191,0                     |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                   |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                   |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                   |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       | 0,0                        |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 3 353,0                               | 0,0       | 3 353,0                   | 361,0                             | 0,0       | 361,0                     | -3 334,0                   | 0,0       | -3 334,0                  |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 118 647,1                             | 0,0       | 118 647,1                 | 10,0                              | 0,0       | 10,0                      | 4 038,0                    | 0,0       | 4 038,0                   |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 124 571,2                             | 0,0       | 124 571,2                 | 561,0                             | 0,0       | 561,0                     | -3 334,0                   | 0,0       | -3 334,0                  |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                       |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                            |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 124 571,2                             | 0,0       | 124 571,2                 | 561,0                             | 0,0       | 561,0                     | -3 334,0                   | 0,0       | -3 334,0                  |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 2 571,1                               | 0,0       | 2 571,1                   | -10,0                             | 0,0       | -10,0                     | -4 038,0                   | 0,0       | -4 038,0                  |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 200,0                             | 0,0       | 200,0                     | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 3 353,0                               | 0,0       | 3 353,0                   | 361,0                             | 0,0       | 361,0                     | -3 334,0                   | 0,0       | -3 334,0                  |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 5 924,1                               | 0,0       | 5 924,1                   | 351,0                             | 0,0       | 351,0                     | -7 372,0                   | 0,0       | -7 372,0                  |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       | 200,0                             | 0,0       | 200,0                     | 0,0                        | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 5 924,1                               | 0,0       | 5 924,1                   | 551,0                             | 0,0       | 551,0                     | -7 372,0                   | 0,0       | -7 372,0                  |



| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok                         |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11601<br>Törzsvagyoni karbantartása,<br>fejlesztése |           |                           | 11602<br>Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett<br>üzleti vagyonnal kapcsolatos<br>feladatok |           |                           | 11603<br>Corvin Sétány projekt |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                                                          | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat           | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 6 000,0                                                                                       |           | 6 000,0                   | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 95 964,0                                            | 0,0       | 95 964,0                  | 2 827 266,8                                                                                   | 10 602,3  | 2 837 869,1               | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)                                                  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből:működési cél és általános tartalék                                                                 | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 95 964,0                                            | 0,0       | 95 964,0                  | 2 833 266,8                                                                                   | 10 602,3  | 2 843 869,1               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 26 748,1                                            | 0,0       | 26 748,1                  | 1 599,2                                                                                       | 0,0       | 1 599,2                   | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 17 267,0                                            | 0,0       | 17 267,0                  | 136 016,0                                                                                     | 0,0       | 136 016,0                 | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                                                     |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                                                     |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 15 300,0                                                                                      | 0,0       | 15 300,0                  | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 92 821,0                                                                                      | 0,0       | 92 821,0                  | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 44 015,1                                            | 0,0       | 44 015,1                  | 245 736,2                                                                                     | 0,0       | 245 736,2                 | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 139 979,1                                           | 0,0       | 139 979,1                 | 3 079 003,0                                                                                   | 10 602,3  | 3 089 605,3               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 67 219,0                                            | 0,0       | 67 219,0                  | 1 759 172,5                                                                                   | 10 602,3  | 1 769 774,8               | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 67 219,0                                            | 0,0       | 67 219,0                  | 1 759 172,5                                                                                   | 10 602,3  | 1 769 774,8               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                     |           |                           |                                                                                               |           |                           |                                |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 67 219,0                                            | 0,0       | 67 219,0                  | 1 759 172,5                                                                                   | 10 602,3  | 1 769 774,8               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 15 316,0                                            | 0,0       | 15 316,0                  | 532 324,0                                                                                     | 0,0       | 532 324,0                 | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 60           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | -1 419,0                                            |           | -1 419,0                  | 90 869,0                                                                                      |           | 90 869,0                  | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 16 735,0                                            |           | 16 735,0                  | 441 455,0                                                                                     |           | 441 455,0                 | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 3 062,0                                             | 0,0       | 3 062,0                   | 68 423,0                                                                                      | 0,0       | 68 423,0                  | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                                 |           | 0,0                       | 0,0                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | -2 338,0                                            |           | -2 338,0                  | 30 418,0                                                                                      |           | 30 418,0                  | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 5 400,0                                             |           | 5 400,0                   | 38 005,0                                                                                      |           | 38 005,0                  | 0,0                            |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 18 378,0                                            | 0,0       | 18 378,0                  | 600 747,0                                                                                     | 0,0       | 600 747,0                 | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 139 979,1                                           | 0,0       | 139 979,1                 | 3 079 003,0                                                                                   | 10 602,3  | 3 089 605,3               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 85 597,0                                            | 0,0       | 85 597,0                  | 2 359 919,5                                                                                   | 10 602,3  | 2 370 521,8               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                                     |           | 0,0                       |                                                                                               |           | 0,0                       |                                |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 85 597,0                                            | 0,0       | 85 597,0                  | 2 359 919,5                                                                                   | 10 602,3  | 2 370 521,8               | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -28 745,0                                           | 0,0       | -28 745,0                 | -1 074 094,3                                                                                  | 0,0       | -1 074 094,3              | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -44 015,1                                           | 0,0       | -44 015,1                 | -245 736,2                                                                                    | 0,0       | -245 736,2                | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 15 316,0                                            | 0,0       | 15 316,0                  | 532 324,0                                                                                     | 0,0       | 532 324,0                 | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 3 062,0                                             | 0,0       | 3 062,0                   | 68 423,0                                                                                      | 0,0       | 68 423,0                  | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | -13 429,0                                           | 0,0       | -13 429,0                 | -541 770,3                                                                                    | 0,0       | -541 770,3                | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | -40 953,1                                           | 0,0       | -40 953,1                 | -177 313,2                                                                                    | 0,0       | -177 313,2                | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | -54 382,1                                           | 0,0       | -54 382,1                 | -719 083,5                                                                                    | 0,0       | -719 083,5                | 0,0                            | 0,0       | 0,0                       |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok      |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11604<br>Magdolna Negyed projekt |           |                           | 11605<br>Rehabilitációk, fejlesztési projektek |           |                           | 11701<br>Hitel felvétel, törlesztések, kamatok |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat             | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                           | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                           | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                              |           | 0,0                       | 16 456,7                                       | 0,0       | 16 456,7                  | 1 500,0                                        |           | 1 500,0                   |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 4 066,5                                        |           | 4 066,5                   |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                              |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                              |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 16 456,7                                       | 0,0       | 16 456,7                  | 5 566,5                                        | 0,0       | 5 566,5                   |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                                  |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                                  |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 16 456,7                                       | 0,0       | 16 456,7                  | 5 566,5                                        | 0,0       | 5 566,5                   |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                              |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           |                           |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                              |           | 0,0                       | 1 827,0                                        | 0,0       | 1 827,0                   | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 1 827,0                                        | 0,0       | 1 827,0                   | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 431 768,5                                      |           | 431 768,5                 |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                          | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 431 768,5                                      | 0,0       | 431 768,5                 |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 1 827,0                                        | 0,0       | 1 827,0                   | 431 768,5                                      | 0,0       | 431 768,5                 |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 54           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 56           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 483 885,0                                      | 0,0       | 483 885,0                 |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 483 885,0                                      |           | 483 885,0                 |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 483 885,0                                      | 0,0       | 483 885,0                 |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 60           |                             |                             | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 1                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                              |           | 0,0                       | 3 458,0                                        |           | 3 458,0                   | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                              |           | 0,0                       | 533,0                                          |           | 533,0                     | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                  |           |                           |                                                |           |                           |                                                |           |                           |
| 64           |                             | 1                           | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 374 470,0                                      | 0,0       | 374 470,0                 |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 374 470,0                                      |           | 374 470,0                 |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                              |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       | 0,0                                            |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 3 991,0                                        | 0,0       | 3 991,0                   | 374 470,0                                      | 0,0       | 374 470,0                 |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 16 456,7                                       | 0,0       | 16 456,7                  | 489 451,5                                      | 0,0       | 489 451,5                 |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 5 818,0                                        | 0,0       | 5 818,0                   | 806 238,5                                      | 0,0       | 806 238,5                 |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                                  |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |                                                |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 5 818,0                                        | 0,0       | 5 818,0                   | 806 238,5                                      | 0,0       | 806 238,5                 |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | -14 629,7                                      | 0,0       | -14 629,7                 | -5 566,5                                       | 0,0       | -5 566,5                  |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 431 768,5                                      | 0,0       | 431 768,5                 |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 3 991,0                                        | 0,0       | 3 991,0                   | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | -109 415,0                                     | 0,0       | -109 415,0                |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | -10 638,7                                      | 0,0       | -10 638,7                 | -5 566,5                                       | 0,0       | -5 566,5                  |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                            | 0,0       | 0,0                       | 322 353,5                                      | 0,0       | 322 353,5                 |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       | -10 638,7                                      | 0,0       | -10 638,7                 | 316 787,0                                      | 0,0       | 316 787,0                 |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11702<br>Védelmi feladatok  |           |                           | 11703<br>Főépítési feladatok |           |                           | 11704<br>Egészségügyi feladatok |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat         | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat            | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 50,0                         |           | 50,0                      | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 0,0                         |           | 0,0                       | 12,0                         |           | 12,0                      | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 11 985,0                     |           | 11 985,0                  | 24 570,0                        |           | 24 570,0                  |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 12 047,0                     | 0,0       | 12 047,0                  | 24 570,0                        | 0,0       | 24 570,0                  |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 12 047,0                     | 0,0       | 12 047,0                  | 24 570,0                        | 0,0       | 24 570,0                  |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                                     | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részvételcsökkenések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 54           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                             |           |                           |                              |           |                           |                                 |           |                           |
| 56           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | 8 845,0                      | 0,0       | 8 845,0                   | 1 890,0                         | 0,0       | 1 890,0                   |
| 60           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 3 175,0                     |           | 3 175,0                   | 8 712,0                      |           | 8 712,0                   | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 133,0                        |           | 133,0                     | 1 890,0                         |           | 1 890,0                   |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                         |           | 0,0                       | 0,0                          |           | 0,0                       | 0,0                             |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | 8 845,0                      | 0,0       | 8 845,0                   | 1 890,0                         | 0,0       | 1 890,0                   |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 12 047,0                     | 0,0       | 12 047,0                  | 24 570,0                        | 0,0       | 24 570,0                  |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | 8 845,0                      | 0,0       | 8 845,0                   | 1 890,0                         | 0,0       | 1 890,0                   |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              |                             |           | 0,0                       |                              |           | 0,0                       |                                 |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | 8 845,0                      | 0,0       | 8 845,0                   | 1 890,0                         | 0,0       | 1 890,0                   |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | -12 047,0                    | 0,0       | -12 047,0                 | -24 570,0                       | 0,0       | -24 570,0                 |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | 8 845,0                      | 0,0       | 8 845,0                   | 1 890,0                         | 0,0       | 1 890,0                   |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | -3 202,0                     | 0,0       | -3 202,0                  | -22 680,0                       | 0,0       | -22 680,0                 |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                             | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 3 175,0                     | 0,0       | 3 175,0                   | -3 202,0                     | 0,0       | -3 202,0                  | -22 680,0                       | 0,0       | -22 680,0                 |

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok                                |           |                           |                                                               |           |                           |                                           |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11705<br>Társasházak felújítási támogatásai,<br>kölcsönnei |           |                           | 11706-01<br>Önkormányzati tulajdonhoz<br>kapcsolódó feladatok |           |                           | 11706-02<br>Önkormányzati egyéb feladatok |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                       | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                          | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                      | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                                            |           |                           |                                                               |           |                           |                                           |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                            |           |                           |                                                               |           |                           |                                           |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 23 000,0                                                      |           | 23 000,0                  | 74 695,8                                  |           | 74 695,8                  |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)                                                  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 14           |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                                                        | 0,0       | 23 000,0                  | 0,0                                                           | 23 000,0  | 74 695,8                  | 0,0                                       | 74 695,8  | 0,0                       |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                                                        | 0,0       | 23 000,0                  | 0,0                                                           | 23 000,0  | 74 695,8                  | 0,0                                       | 74 695,8  | 0,0                       |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                                        |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 35 000,0                                  |           | 35 000,0                  |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 35 000,0                  | 0,0                                       | 35 000,0  | 0,0                       |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 35 000,0                  | 0,0                                       | 35 000,0  | 0,0                       |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 54           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 56           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -4 516,0                                                      | 0,0       | -4 516,0                  | 41 430,0                                  | 0,0       | 41 430,0                  |
| 60           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | -4 516,0                                                      |           | -4 516,0                  | 34 512,0                                  |           | 34 512,0                  |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 6 918,0                                   |           | 6 918,0                   |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 64           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                        |           | 0,0                       | 0,0                                                           |           | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -4 516,0                                                      | 0,0       | -4 516,0                  | 41 430,0                                  | 0,0       | 41 430,0                  |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                                                        | 0,0       | 23 000,0                  | 0,0                                                           | 23 000,0  | 74 695,8                  | 0,0                                       | 74 695,8  | 0,0                       |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -4 516,0                                                      | 0,0       | -4 516,0                  | 76 430,0                                  | 0,0       | 76 430,0                  |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázás                                                                                |                                                            |           | 0,0                       |                                                               |           | 0,0                       |                                           |           | 0,0                       |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -4 516,0                                                      | 0,0       | -4 516,0                  | 76 430,0                                  | 0,0       | 76 430,0                  |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -23 000,0                                                     | 0,0       | -23 000,0                 | -39 695,8                                 | 0,0       | -39 695,8                 |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -4 516,0                                                      | 0,0       | -4 516,0                  | 41 430,0                                  | 0,0       | 41 430,0                  |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -27 516,0                                                     | 0,0       | -27 516,0                 | 1 734,2                                   | 0,0       | 1 734,2                   |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                                        | 0,0       | 0,0                       | -27 516,0                                                     | 0,0       | -27 516,0                 | 1 734,2                                   | 0,0       | 1 734,2                   |

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

| sor-<br>szám | KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Önkormányzati feladatok                                                          |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
|              | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 11804<br>JÓHÍR Józsefvárosi<br>Média,Rendezvény és Galéria<br>Központ Nonprofit Kft. |           |                           | 11805<br>Józsefvárosi Községi Házak<br>Kiemelten Közhasznú Nonprofit<br>Kft./2014.október 1.-től Józsefváros<br>Községeiért Nonprofit Zrt |           |                           | Önkormányzati feladatok összesen |           |                           |
|              |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                                                 | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                                                                                                      | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat             | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1            |                             |                             |                                                                                                          |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 2            | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 3            |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 68 722,7                         | 0,0       | 68 722,7                  |
| 4            |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 25 167,5                         | 0,0       | 25 167,5                  |
| 5            |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 3 283 932,9                      | 10 602,3  | 3 294 535,2               |
| 6            |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 4 066,5                          | 0,0       | 4 066,5                   |
| 7            |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 736 336,9                        | 39 654,6  | 775 991,5                 |
| 8            |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 9            |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 483 967,0                        | 0,0       | 483 967,0                 |
| 10           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 11           |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 12           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 13           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 122 077,7                                                                            |           | 122 077,7                 | 106 745,1                                                                                                                                 |           | 106 745,1                 | 228 822,8                        | 0,0       | 228 822,8                 |
| 14           |                             |                             | ebből:működési célú és általános tartalék                                                                | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 74 254,3                         | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 15           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 122 077,7                                                                            | 0,0       | 122 077,7                 | 106 745,1                                                                                                                                 | 0,0       | 106 745,1                 | 4 995 270,6                      | 45 261,9  | 4 950 532,5               |
| 16           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 17           |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 28 347,3                         | 26 000,0  | 54 347,3                  |
| 18           |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 153 283,0                        | 0,0       | 153 283,0                 |
| 19           |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 20           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                |                                                                                      |           | 0,0                       |                                                                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 21           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése                                                             |                                                                                      |           | 0,0                       |                                                                                                                                           |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 22           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 15 300,0                         | 0,0       | 15 300,0                  |
| 23           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 92 821,0                         | 0,0       | 92 821,0                  |
| 24           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 25           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 289 751,3                        | 26 000,0  | 315 751,3                 |
| 26           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 122 077,7                                                                            | 0,0       | 122 077,7                 | 106 745,1                                                                                                                                 | 0,0       | 106 745,1                 | 5 195 021,9                      | 71 261,9  | 5 266 283,8               |
| 27           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 28           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 29           |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 30           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 2 438 271,9                      | 9 004,7   | 2 447 276,6               |
| 31           |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 979 806,0                        | 0,0       | 979 806,0                 |
| 32           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 33           |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 34           |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                                     | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 7 917,0                          | 32 613,4  | 40 530,4                  |
| 35           |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 6 115 973,0                      | 0,0       | 6 115 973,0               |
| 36           |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 2 055 630,3                      | 10 602,3  | 2 066 232,6               |
| 37           |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 5 365,0                          | 0,0       | 5 365,0                   |
| 38           | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 11 602 963,2                     | 52 220,4  | 11 655 183,6              |
| 39           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 40           |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 41           |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 433 018,2                        | 0,0       | 433 018,2                 |
| 42           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 43           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 44           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 45           |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 46           |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 47           |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 48           |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 49           |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 200,0                            | 0,0       | 200,0                     |
| 50           |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 51           | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 433 218,2                        | 0,0       | 433 218,2                 |
| 52           |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 12 036 181,4                     | 52 220,4  | 12 088 401,8              |
| 53           | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 54           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 4 957 212,0                      | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
| 55           | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                                                      |           |                           |                                                                                                                                           |           |                           |                                  |           |                           |
| 56           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 138 633,7                        | -26 000,0 | 112 633,7                 |
| 57           |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 483 885,0                        | 0,0       | 483 885,0                 |
| 58           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 5 579 730,7                      | -19 523,5 | 5 560 207,2               |
| 59           | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 5 787,0                                                                              | 0,0       | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 856 556,0                        | 0,0       | 856 556,0                 |
| 60           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 61           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök iránylevél szerinti jóváírása                                                        | 5 787,0                                                                              |           | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 233 844,0                        | 0,0       | 233 844,0                 |
| 62           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök iránylevél szerinti jóváírása                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 622 712,0                        | 0,0       | 622 712,0                 |
| 63           | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | -186 499,0                       | 0,0       | -186 499,0                |
| 64           |                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 0,0                              | 0,0       | 0,0                       |
| 65           |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök iránylevél szerinti jóváírása                                                        | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | -268 259,0                       | 0,0       | -268 259,0                |
| 66           |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök iránylevél szerinti jóváírása                                            | 0,0                                                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       |           | 0,0                       | 81 760,0                         | 0,0       | 81 760,0                  |
| 67           |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 5 787,0                                                                              | 0,0       | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 670 057,0                        | 0,0       | 670 057,0                 |
| 68           |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 122 077,7                                                                            | 0,0       | 122 077,7                 | 106 745,1                                                                                                                                 | 0,0       | 106 745,1                 | 10 774 752,6                     | 51 738,4  | 10 826 491,0              |
| 69           |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 5 787,0                                                                              | 0,0       | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 12 706 238,4                     | 52 220,4  | 12 758 458,8              |
| 70           |                             |                             | kerületen belüli duplázás                                                                                |                                                                                      |           | 0,0                       |                                                                                                                                           |           | 0,0                       | 979 806,0                        | 0,0       | 979 806,0                 |
| 71           |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 5 787,0                                                                              | 0,0       | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 11 726 432,4                     | 52 220,4  | 11 778 652,8              |
| 72           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -122 077,7                                                                           | 0,0       | -122 077,7                | -106 745,1                                                                                                                                | 0,0       | -106 745,1                | 6 697 692,6                      | 6 958,5   | 6 704 651,1               |
| 73           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | 143 466,9                        | -26 000,0 | 117 466,9                 |
| 74           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 5 787,0                                                                              | 0,0       | 5 787,0                   | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | -4 100 656,0                     | -6 476,5  | -4 107 132,5              |
| 75           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | -809 017,7                       | 26 000,0  | -783 017,7                |
| 76           |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | -116 290,7                                                                           | 0,0       | -116 290,7                | -106 745,1                                                                                                                                | 0,0       | -106 745,1                | 2 597 036,6                      | 482,0     | 2 597 518,6               |
| 77           |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                                                                       | 0,0       | 0,0                       | -665 550,8                       | 0,0       | -665 550,8                |
| 78           |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | -116 290,7                                                                           | 0,0       | -116 290,7                | -106 745,1                                                                                                                                | 0,0       | -106 745,1                | 1 931 485,8                      | 482,0     | 1 931 967,8               |

| KÖTELEZŐ FELADATOK |                             |                             |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| sor-<br>szám       | Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 12102<br>Építés-igazgatási feladatok                 |           |                           | 12103<br>Igazgatási tevékenységek |           |                           | 12104<br>Anyakönyvi feladatok |           |                           |
| 1                  |                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                 | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat              | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat          | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 2                  | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 3                  |                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 4                  |                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 5                  |                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 6                  |                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal egyenlő)                                               | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 7                  |                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 8                  |                             | 5                           | Egyéb működési célú kiadás                                                                               | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 9                  |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 10                 |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása                                                                  | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 11                 |                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 12                 |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 13                 |                             |                             | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 14                 |                             |                             | ebből: működési célú és általános tartalék                                                               | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 15                 | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 16                 | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 17                 |                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 18                 |                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 19                 |                             | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 20                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 21                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése                                                           | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 22                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 23                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 24                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 25                 | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 26                 |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 27                 |                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 28                 | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 29                 |                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 30                 |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 31                 |                             |                             | ebből: elvonások és befizetések                                                                          | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 32                 |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 33                 |                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről      |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 34                 |                             |                             | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                     |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 35                 |                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 36                 |                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 37                 |                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 38                 | 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 39                 | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 40                 |                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 41                 |                             |                             | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 42                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0                                                  |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 43                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 44                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 45                 |                             | 2                           | Ingatlanok értékesítése                                                                                  | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 46                 |                             | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 47                 |                             | 4                           | Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 48                 |                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 49                 |                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  | 0,0                                                  |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 50                 |                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 51                 | 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 52                 |                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 53                 | 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 54                 |                             | 1                           | Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 55                 | 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 56                 |                             | 1                           | Irányszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 57                 |                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 58                 |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 59                 | 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 60                 |                             | 1                           | Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 61                 |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 62                 |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            |                                                      |           | 0,0                       |                                   |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |
| 63                 | 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                                      |           |                           |                                   |           |                           |                               |           |                           |
| 64                 |                             | 1                           | Irányszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                       | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 65                 |                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 66                 |                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                               |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       |
| 67                 |                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 68                 |                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 69                 |                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 70                 |                             |                             | kerületen belüli duplázás                                                                                | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 71                 |                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 72                 |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 73                 |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 74                 |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 75                 |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 76                 |                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 77                 |                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       |
| 78                 |                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 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 |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 12201-01<br>Hivatal működtetése                      |           |                           | 12201-02<br>Hivatal informatikai feladatai |           |                           | 12201-03<br>Hivatal egyéb feladatai |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                 | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                       | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 4 168,0                                              |           | 4 168,0                   | 0,0                                        |           | 0,0                       | 146 272,3                           | 1 055,0   | 147 327,3                 |
|                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 1 014,0                                              |           | 1 014,0                   | 0,0                                        |           | 0,0                       | 29 912,3                            | 284,9     | 30 197,2                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 330 606,6                                            |           | 330 606,6                 | 59 124,9                                   |           | 59 124,9                  | 38 236,9                            | 492,7     | 38 729,6                  |
|                             |                             | 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                                                                          | 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                           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 433 735,6                                            | 0,0       | 433 735,6                 | 71 425,9                                   | 0,0       | 71 425,9                  | 232 390,5                           | 1 832,6   | 234 223,1                 |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 49 306,0                                             | -26 000,0 | 23 306,0                  | 35 171,0                                   |           | 35 171,0                  | 2 403,0                             |           | 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                           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 74 306,0                                             | -26 000,0 | 48 306,0                  | 35 171,0                                   | 0,0       | 35 171,0                  | 2 403,0                             | 0,0       | 2 403,0                   |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 508 041,6                                            | -26 000,0 | 482 041,6                 | 106 596,9                                  | 0,0       | 106 596,9                 | 234 793,5                           | 1 832,6   | 236 626,1                 |
| 1                           |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 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                       | 117 989,9                           | 1 832,6   | 119 822,5                 |
|                             | 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                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 97 491,0                                             | 0,0       | 97 491,0                  | 22 000,0                                   | 0,0       | 22 000,0                  | 202 204,9                           | 1 832,6   | 204 037,5                 |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 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: működési 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                           | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 97 491,0                                             | 0,0       | 97 491,0                  | 22 000,0                                   | 0,0       | 22 000,0                  | 202 204,9                           | 1 832,6   | 204 037,5                 |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                        |           | 0,0                       | 0,0                                 |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 317 632,6                                            |           | 317 632,6                 | 56 228,9                                   |           | 56 228,9                  | 95 532,6                            |           | 95 532,6                  |
|                             | 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                           | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                                      |           |                           |                                            |           |                           |                                     |           |                           |
|                             |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 49 120,0                                             | -26 000,0 | 23 120,0                  | 500,0                                      |           | 500,0                     | 2 403,0                             |           | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 410 550,6                                            | -26 000,0 | 384 550,6                 | 84 596,9                                   | 0,0       | 84 596,9                  | 32 588,6                            | 0,0       | 32 588,6                  |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 508 041,6                                            | -26 000,0 | 482 041,6                 | 106 596,9                                  | 0,0       | 106 596,9                 | 234 793,5                           | 1 832,6   | 236 626,1                 |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 508 041,6                                            | -26 000,0 | 482 041,6                 | 106 596,9                                  | 0,0       | 106 596,9                 | 234 793,5                           | 1 832,6   | 236 626,1                 |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 464 243,6                                            | -26 000,0 | 438 243,6                 | 78 728,9                                   | 0,0       | 78 728,9                  | 182 150,6                           | 0,0       | 182 150,6                 |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 43 798,0                                             | 0,0       | 43 798,0                  | 27 868,0                                   | 0,0       | 27 868,0                  | 52 642,9                            | 1 832,6   | 54 475,5                  |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -336 244,6                                           | 0,0       | -336 244,6                | -49 425,9                                  | 0,0       | -49 425,9                 | -30 185,6                           | 0,0       | -30 185,6                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -74 306,0                                            | 26 000,0  | -48 306,0                 | -35 171,0                                  | 0,0       | -35 171,0                 | -2 403,0                            | 0,0       | -2 403,0                  |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 336 244,6                                            | 0,0       | 336 244,6                 | 72 748,9                                   | 0,0       | 72 748,9                  | 30 185,6                            | 0,0       | 30 185,6                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 74 306,0                                             | -26 000,0 | 48 306,0                  | 11 848,0                                   | 0,0       | 11 848,0                  | 2 403,0                             | 0,0       | 2 403,0                   |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 23 323,0                                   | 0,0       | 23 323,0                  | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | -23 323,0                                  | 0,0       | -23 323,0                 | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       |



| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 12201-04<br>Nemzetiségi Önkormányzatok<br>működte    |           |                           | 12202<br>Hivatali alkalmazottak<br>foglalkoztatásával összefüggő<br>kiadások |           |                           | Polgármesteri Hivatal<br>összesen |           |                           |
| 1                           |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                 | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                                         | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat              | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 7 240,0                                              |           | 7 240,0                   | 527 085,0                                                                    |           | 527 085,0                 | 684 765,3                         | 1 055,0   | 685 820,3                 |
|                             | 2                           | Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 1 759,0                                              |           | 1 759,0                   | 150 903,9                                                                    |           | 150 903,9                 | 183 589,2                         | 284,9     | 183 874,1                 |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 5 386,0                                              |           | 5 386,0                   | 9 290,3                                                                      |           | 9 290,3                   | 442 644,7                         | 492,7     | 443 137,4                 |
|                             |                             | 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                                                                          | -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       | 0,0                       |
|                             |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése                                                               | 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                       |
|                             |                             | 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                           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 14 277,0                                             | 0,0       | 14 277,0                  | 707 666,2                                                                    | 0,0       | 707 666,2                 | 1 459 495,2                       | 1 832,6   | 1 461 327,8               |
|                             | 2                           | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 86 880,0                          | -26 000,0 | 60 880,0                  |
|                             | 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       | 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                           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 111 880,0                         | -26 000,0 | 85 880,0                  |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 14 277,0                                             | 0,0       | 14 277,0                  | 707 666,2                                                                    | 0,0       | 707 666,2                 | 1 571 375,2                       | -24 167,4 | 1 547 207,8               |
|                             | 1                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 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       | 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       | 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                       | 117 989,9                         | 1 832,6   | 119 822,5                 |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                  |           | 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       | 0,0                       |
|                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 1                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | -569,0                                               | 0,0       | -569,0                    | -8 308,0                                                                     | 0,0       | -8 308,0                  | 312 818,9                         | 1 832,6   | 314 651,5                 |
|                             | 2                           | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 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                           | Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                                                      |           | 0,0                       |                                                                              |           | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                      |                                                      |           | 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 pénzeszköz                                                         | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 2                           | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 3                           | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 4                           | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                      |           |                           |                                                                              |           |                           |                                   |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                               | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 5                           | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 14 846,0                                             | 0,0       | 14 846,0                  | 715 974,2                                                                    | 0,0       | 715 974,2                 | 1 169 999,3                       | 0,0       | 1 169 999,3               |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 14 040,0                                             |           | 14 040,0                  | 682 634,2                                                                    |           | 682 634,2                 | 1 166 068,3                       | 0,0       | 1 166 068,3               |
|                             | 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                           | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 88 557,0                          | -26 000,0 | 62 557,0                  |
|                             |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                                  |           | 0,0                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 52 023,0                          | -26 000,0 | 26 023,0                  |
|                             | 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                       | 0,0                                                                          |           | 0,0                       | 36 534,0                          | 0,0       | 36 534,0                  |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 14 846,0                                             | 0,0       | 14 846,0                  | 715 974,2                                                                    | 0,0       | 715 974,2                 | 1 258 556,3                       | -26 000,0 | 1 232 556,3               |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 14 277,0                                             | 0,0       | 14 277,0                  | 707 666,2                                                                    | 0,0       | 707 666,2                 | 1 571 375,2                       | -24 167,4 | 1 547 207,8               |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 14 277,0                                             | 0,0       | 14 277,0                  | 707 666,2                                                                    | 0,0       | 707 666,2                 | 1 571 375,2                       | -24 167,4 | 1 547 207,8               |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 13 471,0                                             | 0,0       | 13 471,0                  | 674 326,2                                                                    | 0,0       | 674 326,2                 | 1 412 920,3                       | -26 000,0 | 1 386 920,3               |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 806,0                                                | 0,0       | 806,0                     | 33 340,0                                                                     | 0,0       | 33 340,0                  | 158 454,9                         | 1 832,6   | 160 287,5                 |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -14 846,0                                            | 0,0       | -14 846,0                 | -715 974,2                                                                   | 0,0       | -715 974,2                | -1 146 676,3                      | 0,0       | -1 146 676,3              |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | -111 880,0                        | 26 000,0  | -85 880,0                 |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 14 846,0                                             | 0,0       | 14 846,0                  | 715 974,2                                                                    | 0,0       | 715 974,2                 | 1 169 999,3                       | 0,0       | 1 169 999,3               |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 88 557,0                          | -26 000,0 | 62 557,0                  |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | 23 323,0                          | 0,0       | 23 323,0                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                  | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                          | 0,0       | 0,0                       | -23 323,0                         | 0,0       | -23 323,0                 |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 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 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | 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                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
|                     | 1                   | Személyi juttatás                                                                                        | 225 244,0                                                       |           | 225 244,0              | 0,0                           |           | 0,0                    | 116 474,0                                 |           | 116 474,0              |
|                     | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 59 778,6                                                        |           | 59 778,6               | 0,0                           |           | 0,0                    | 34 133,0                                  |           | 34 133,0               |
|                     | 3                   | Dologi kiadások                                                                                          | 544 144,0                                                       |           | 544 144,0              | 0,0                           |           | 0,0                    | 70 525,0                                  |           | 70 525,0               |
|                     |                     | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó 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                                                                          | 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 általános tartalék                                                                  | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 1 028 990,6                                                     | 0,0       | 1 028 990,6            | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 234 895,0                                 | 0,0       | 234 895,0              |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
|                     | 1                   | Beruházások                                                                                              | 201 945,0                                                       |           | 201 945,0              | 0,0                           |           | 0,0                    | 788,0                                     |           | 788,0                  |
|                     | 2                   | Felújítások                                                                                              | 951,0                                                           |           | 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 általános tartalék                                                              | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 202 896,0                                                       | 0,0       | 202 896,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 788,0                                     | 0,0       | 788,0                  |
|                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 1 231 886,6                                                     | 0,0       | 1 231 886,6            | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 235 683,0                                 | 0,0       | 235 683,0              |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
|                     | 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                    | -14 454,0                                 |           | -14 454,0              |
|                     |                     | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                                              | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
|                     |                     | 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                    | 14 481,0                                  |           | 14 481,0               |
|                     | 2                   | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
|                     | 3                   | Működési bevételek                                                                                       | 979 352,0                                                       |           | 979 352,0              | 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                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 987 983,0                                                       | 0,0       | 987 983,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 27,0                                      | 0,0       | 27,0                   |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                 |           |                        |                               |           |                        |                                           |           |                        |
|                     | 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 vissztérülése 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                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                    |
|                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 987 983,0                                                       | 0,0       | 987 983,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 27,0                                      | 0,0       | 27,0                   |
| 3                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                    |
|                     | 1                   | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
| 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                    |
|                     | 1                   | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                           | 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                    |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                    |
| 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 143 739,6                                                       | 0,0       | 143 739,6              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 234 720,3                                 | 0,0       | 234 720,3              |
|                     | 1                   | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 3 459,6                                                         |           | 3 459,6                | 0,0                           |           | 0,0                    | 206 231,3                                 |           | 206 231,3              |
|                     | 2                   | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 9 047,0                                                         |           | 9 047,0                | 0,0                           |           | 0,0                    | 28 217,0                                  |           | 28 217,0               |
|                     | 3                   | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 131 233,0                                                       |           | 131 233,0              | 0,0                           |           | 0,0                    | 272,0                                     |           | 272,0                  |
| 6                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 128 870,0                                                       | 0,0       | 128 870,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 788,0                                     | 0,0       | 788,0                  |
|                     |                     | Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 500,0                                     |           | 500,0                  |
|                     | 2                   | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                           |           | 0,0                    | 0,0                                       |           | 0,0                    |
|                     | 3                   | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 128 870,0                                                       |           | 128 870,0              | 0,0                           |           | 0,0                    | 288,0                                     |           | 288,0                  |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 272 609,6                                                       | 0,0       | 272 609,6              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 235 508,3                                 | 0,0       | 235 508,3              |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 1 231 886,6                                                     | 0,0       | 1 231 886,6            | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 235 683,0                                 | 0,0       | 235 683,0              |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 1 260 592,6                                                     | 0,0       | 1 260 592,6            | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 235 535,3                                 | 0,0       | 235 535,3              |
|                     |                     | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 10 459,6                                                        | 0,0       | 10 459,6               | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 192 277,3                                 | 0,0       | 192 277,3              |
|                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 1 250 133,0                                                     | 0,0       | 1 250 133,0            | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 43 258,0                                  | 0,0       | 43 258,0               |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -41 007,6                                                       | 0,0       | -41 007,6              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | -234 868,0                                | 0,0       | -234 868,0             |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -202 896,0                                                      | 0,0       | -202 896,0             | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | -788,0                                    | 0,0       | -788,0                 |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 143 739,6                                                       | 0,0       | 143 739,6              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 234 720,3                                 | 0,0       | 234 720,3              |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 128 870,0                                                       | 0,0       | 128 870,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 788,0                                     | 0,0       | 788,0                  |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 102 732,0                                                       | 0,0       | 102 732,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | -147,7                                    | 0,0       | -147,7                 |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | -74 026,0                                                       | 0,0       | -74 026,0              | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                    |
|                     |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 28 706,0                                                        | 0,0       | 28 706,0               | 0,0                           | 0,0       | 0,0                    | -147,7                                    | 0,0       | -147,7                 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 40103<br>Gyermekjóléti Szolgálat,<br>Gyermek Átmeneti Otthona   |           |                           | 40104<br>Házi Segítségnyújtás |           |                           | 40105<br>Nappali Ellátás |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                            | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat          | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat     | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 60 189,8                                                        |           | 60 189,8                  | 59 057,0                      |           | 59 057,0                  | 58 318,0                 |           | 58 318,0                  |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 17 743,3                                                        |           | 17 743,3                  | 17 652,4                      |           | 17 652,4                  | 16 504,6                 |           | 16 504,6                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 25 341,1                                                        |           | 25 341,1                  | 162 136,0                     |           | 162 136,0                 | 27 937,7                 |           | 27 937,7                  |
|                             |                             | 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 átfutó tartalék                                                                  | 0,0                                                             |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |                          |           | 0,0                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 105 118,2                                                       | 0,0       | 105 118,2                 | 253 254,4                     | 0,0       | 253 254,4                 | 102 760,3                | 0,0       | 102 760,3                 |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 0,0                                                             |           | 0,0                       |                               |           | 0,0                       |                          |           | 0,0                       |
|                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                                                             |           | 0,0                       | 852,0                         |           | 852,0                     | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 852,0                         | 0,0       | 852,0                     | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 105 118,2                                                       | 0,0       | 105 118,2                 | 254 106,4                     | 0,0       | 254 106,4                 | 102 760,3                | 0,0       | 102 760,3                 |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 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                                                                                       | 123,1                                                           |           | 123,1                     | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 123,1                                                           | 0,0       | 123,1                     | 24 691,0                      | 0,0       | 24 691,0                  | 6,7                      | 0,0       | 6,7                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                          | 0,0                                                             |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       | 0,0                      |           | 0,0                       |
|                             | 4                           | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 123,1                                                           | 0,0       | 123,1                     | 24 691,0                      | 0,0       | 24 691,0                  | 6,7                      | 0,0       | 6,7                       |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                             |           | 0,0                       | 0,0                           |           | 0,0                       | 0,0                      |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 104 995,1                                                       | 0,0       | 104 995,1                 | 228 563,4                     | 0,0       | 228 563,4                 | 102 753,6                | 0,0       | 102 753,6                 |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 104 995,1                                                       |           | 104 995,1                 | 197 961,4                     |           | 197 961,4                 | 102 753,6                |           | 102 753,6                 |
|                             | 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                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                                                 |           |                           |                               |           |                           |                          |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 0,0                                                             |           | 0,0                       | 852,0                         |           | 852,0                     | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 104 995,1                                                       | 0,0       | 104 995,1                 | 229 415,4                     | 0,0       | 229 415,4                 | 102 753,6                | 0,0       | 102 753,6                 |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 105 118,2                                                       | 0,0       | 105 118,2                 | 254 106,4                     | 0,0       | 254 106,4                 | 102 760,3                | 0,0       | 102 760,3                 |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 105 118,2                                                       | 0,0       | 105 118,2                 | 254 106,4                     | 0,0       | 254 106,4                 | 102 753,6                | 0,0       | 102 753,6                 |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 104 995,1                                                       | 0,0       | 104 995,1                 | 183 313,4                     | 0,0       | 183 313,4                 | 102 753,6                | 0,0       | 102 753,6                 |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 123,1                                                           | 0,0       | 123,1                     | 70 793,0                      | 0,0       | 70 793,0                  | 6,7                      | 0,0       | 6,7                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -104 995,1                                                      | 0,0       | -104 995,1                | -228 563,4                    | 0,0       | -228 563,4                | -102 753,6               | 0,0       | -102 753,6                |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | -852,0                        | 0,0       | -852,0                    | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 104 995,1                                                       | 0,0       | 104 995,1                 | 228 563,4                     | 0,0       | 228 563,4                 | 102 753,6                | 0,0       | 102 753,6                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 852,0                         | 0,0       | 852,0                     | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                       | 0,0                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                      | 0,0       | 0,0                       |

| KÖTELEZŐ FELADATOK  |                     |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 40106<br>Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház                   |           |                        | 40100<br>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen |           |                        | 40100-02<br>Egyesített Bölcsődék |           |                        |
|                     |                     |                                                                                                          | Előző előirányzat                                               | Módosítás | Módosított előirányzat | Előző előirányzat                                                             | Módosítás | Módosított előirányzat | Előző előirányzat                | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 1                   | Személyi juttatás                                                                                        | 31 992,6                                                        |           | 31 992,6               | 326 031,4                                                                     | 0,0       | 326 031,4              | 284 402,1                        |           | 284 402,1              |
|                     | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 9 263,2                                                         |           | 9 263,2                | 95 296,5                                                                      | 0,0       | 95 296,5               | 84 590,0                         |           | 84 590,0               |
|                     | 3                   | Dologi kiadások                                                                                          | 20 027,0                                                        |           | 20 027,0               | 305 966,8                                                                     | 0,0       | 305 966,8              | 170 987,6                        |           | 170 987,6              |
|                     |                     | Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)                                                  |                                                                 |           | 0,0                    | 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 általános tartalék                                                                  |                                                                 |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 61 282,8                                                        | 0,0       | 61 282,8               | 757 310,7                                                                     | 0,0       | 757 310,7              | 541 780,7                        | 0,0       | 541 780,7              |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 1                   | Beruházások                                                                                              | 1 062,0                                                         |           | 1 062,0                | 2 702,0                                                                       | 0,0       | 2 702,0                | 3 190,0                          |           | 3 190,0                |
|                     | 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 általános tartalék                                                              | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 1 062,0                                                         | 0,0       | 1 062,0                | 2 702,0                                                                       | 0,0       | 2 702,0                | 6 090,0                          | 0,0       | 6 090,0                |
|                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 62 344,8                                                        | 0,0       | 62 344,8               | 760 012,7                                                                     | 0,0       | 760 012,7              | 547 870,7                        | 0,0       | 547 870,7              |
| 1                   |                     | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 1                   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     |                     | 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                    | 14 481,0                                                                      | 0,0       | 14 481,0               | 16 372,0                         |           | 16 372,0               |
|                     | 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               | 51 051,8                                                                      | 0,0       | 51 051,8               | 70 587,8                         |           | 70 587,8               |
|                     | 5                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 10 731,0                                                        | 0,0       | 10 731,0               | 35 578,8                                                                      | 0,0       | 35 578,8               | 69 823,8                         | 0,0       | 69 823,8               |
| 2                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 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                   |                     | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              | 0,0       | 0,0                    |
| 3                   |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 10 731,0                                                        | 0,0       | 10 731,0               | 35 578,8                                                                      | 0,0       | 35 578,8               | 69 823,8                         | 0,0       | 69 823,8               |
| 4                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 1                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
|                     | 2                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
|                     |                     | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              | 0,0       | 0,0                    |
| 5                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                                 |           |                        |                                                                               |           |                        |                                  |           |                        |
|                     | 1                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 50 551,8                                                        | 0,0       | 50 551,8               | 721 584,2                                                                     | 0,0       | 721 584,2              | 471 767,1                        | 0,0       | 471 767,1              |
|                     | 2                   | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 662 493,2                                                                     | 0,0       | 662 493,2              | 449 880,1                        |           | 449 880,1              |
|                     | 3                   | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 58 126,0                                                                      | 0,0       | 58 126,0               | 18 937,0                         |           | 18 937,0               |
| 6                   |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 1 062,0                                                         | 0,0       | 1 062,0                | 2 702,0                                                                       | 0,0       | 2 702,0                | 6 090,0                          | 0,0       | 6 090,0                |
|                     | 1                   | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 1 062,0                                                         |           | 1 062,0                | 2 414,0                                                                       | 0,0       | 2 414,0                | 6 090,0                          |           | 6 090,0                |
|                     | 2                   | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              |           | 0,0                    |
|                     | 3                   | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                             |           | 0,0                    | 288,0                                                                         | 0,0       | 288,0                  | 0,0                              |           | 0,0                    |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 51 613,8                                                        | 0,0       | 51 613,8               | 724 286,2                                                                     | 0,0       | 724 286,2              | 477 857,1                        | 0,0       | 477 857,1              |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 62 344,8                                                        | 0,0       | 62 344,8               | 760 012,7                                                                     | 0,0       | 760 012,7              | 547 870,7                        | 0,0       | 547 870,7              |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 62 344,8                                                        | 0,0       | 62 344,8               | 759 865,0                                                                     | 0,0       | 759 865,0              | 547 680,9                        | 0,0       | 547 680,9              |
|                     |                     | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 51 613,8                                                        | 0,0       | 51 613,8               | 634 953,2                                                                     | 0,0       | 634 953,2              | 438 834,1                        | 0,0       | 438 834,1              |
|                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 10 731,0                                                        | 0,0       | 10 731,0               | 124 911,8                                                                     | 0,0       | 124 911,8              | 108 846,8                        | 0,0       | 108 846,8              |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -50 551,8                                                       | 0,0       | -50 551,8              | -721 731,9                                                                    | 0,0       | -721 731,9             | -471 956,9                       | 0,0       | -471 956,9             |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -1 062,0                                                        | 0,0       | -1 062,0               | -2 702,0                                                                      | 0,0       | -2 702,0               | -6 090,0                         | 0,0       | -6 090,0               |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 50 551,8                                                        | 0,0       | 50 551,8               | 721 584,2                                                                     | 0,0       | 721 584,2              | 471 767,1                        | 0,0       | 471 767,1              |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 1 062,0                                                         | 0,0       | 1 062,0                | 2 702,0                                                                       | 0,0       | 2 702,0                | 6 090,0                          | 0,0       | 6 090,0                |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | -147,7                                                                        | 0,0       | -147,7                 | -189,8                           | 0,0       | -189,8                 |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | 0,0                                                                           | 0,0       | 0,0                    | 0,0                              | 0,0       | 0,0                    |
|                     |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                                             | 0,0       | 0,0                    | -147,7                                                                        | 0,0       | -147,7                 | -189,8                           | 0,0       | -189,8                 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | Cím : JESZ                      |            |                           | cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ |            |                           |                                                          |            |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 50100<br>Egészségügyi Szolgálat |            |                           | 72101<br>Központ                            |            |                           | 72102<br>Nevelési Intézmények és bölcsőde<br>működtetése |            |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat            | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                        | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                     | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 800 752,3                       |            | 800 752,3                 | 107 389,2                                   |            | 107 389,2                 | 17 074,1                                                 |            | 17 074,1                  |
|                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 222 276,4                       |            | 222 276,4                 | 34 219,9                                    |            | 34 219,9                  | 4 878,9                                                  |            | 4 878,9                   |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 360 076,2                       |            | 360 076,2                 | 25 771,1                                    |            | 25 771,1                  | 376 476,0                                                |            | 376 476,0                 |
|                             |                             | 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                                                                          | 0,0                             |            | 0,0                       | 28 097,0                                    |            | 28 097,0                  | 82 574,0                                                 |            | 82 574,0                  |
|                             |                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>1 383 104,9</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 383 104,9</b>        | <b>195 477,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>195 477,2</b>          | <b>481 003,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>481 003,0</b>          |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 71 502,0                        |            | 71 502,0                  | 5 664,0                                     |            | 5 664,0                   | 27 011,0                                                 |            | 27 011,0                  |
|                             | 2                           | Felújítások                                                                                              | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                                         |            | 0,0                       | 1 234,7                                                  |            | 1 234,7                   |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>71 502,0</b>                 | <b>0,0</b> | <b>71 502,0</b>           | <b>5 664,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>5 664,0</b>            | <b>28 245,7</b>                                          | <b>0,0</b> | <b>28 245,7</b>           |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>1 454 606,9</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 454 606,9</b>        | <b>201 141,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>201 141,2</b>          | <b>509 248,7</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>509 248,7</b>          |
| 1                           |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 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                       | -643 264,0                                  |            | -643 264,0                | 261 553,0                                                |            | 261 553,0                 |
|                             |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                                         |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             |                             | 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                                     | 1 268 575,0                     |            | 1 268 575,0               | 16 133,0                                    |            | 16 133,0                  | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                                         |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 43 000,0                        |            | 43 000,0                  | 1 072,0                                     |            | 1 072,0                   | 91 797,0                                                 |            | 91 797,0                  |
|                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                                         |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>1 311 575,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 311 575,0</b>        | <b>-626 059,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>-626 059,0</b>         | <b>353 350,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>353 350,0</b>          |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>-626 059,0</b>         | <b>353 350,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>353 350,0</b>          |
| 3                           |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>1 311 575,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 311 575,0</b>        | <b>-626 059,0</b>                           | <b>0,0</b> | <b>-626 059,0</b>         | <b>353 350,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>353 350,0</b>          |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                        | 0,0                             |            | 0,0                       | 0,0                                         |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                 |            |                           |                                             |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 18 689,2                        |            | 18 689,2                  | 148 049,2                                   |            | 148 049,2                 | 303 884,0                                                |            | 303 884,0                 |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 110 458,0                       |            | 110 458,0                 | 671 361,0                                   |            | 671 361,0                 | -176 231,0                                               |            | -176 231,0                |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 28 560,0                        |            | 28 560,0                  | 2 126,0                                     |            | 2 126,0                   | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | <b>27 614,0</b>                 | <b>0,0</b> | <b>27 614,0</b>           | <b>5 664,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>5 664,0</b>            | <b>28 245,7</b>                                          | <b>0,0</b> | <b>28 245,7</b>           |
|                             | 1                           | Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása               | 0,0                             |            | 0,0                       | 5 664,0                                     |            | 5 664,0                   | 28 245,7                                                 |            | 28 245,7                  |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 27 614,0                        |            | 27 614,0                  | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>185 321,2</b>                | <b>0,0</b> | <b>185 321,2</b>          | <b>827 200,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>827 200,2</b>          | <b>155 898,7</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>155 898,7</b>          |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>1 454 606,9</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 454 606,9</b>        | <b>201 141,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>201 141,2</b>          | <b>509 248,7</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>509 248,7</b>          |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>1 496 896,2</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 496 896,2</b>        | <b>201 141,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>201 141,2</b>          | <b>509 248,7</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>509 248,7</b>          |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 18 689,2                        |            | 18 689,2                  | -489 550,8                                  |            | -489 550,8                | 593 682,7                                                |            | 593 682,7                 |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>1 478 207,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>1 478 207,0</b>        | <b>690 692,0</b>                            | <b>0,0</b> | <b>690 692,0</b>          | <b>-84 434,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>-84 434,0</b>          |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | <b>-71 529,9</b>                | <b>0,0</b> | <b>-71 529,9</b>          | <b>-821 536,2</b>                           | <b>0,0</b> | <b>-821 536,2</b>         | <b>-127 653,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>-127 653,0</b>         |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | <b>-71 502,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>-71 502,0</b>          | <b>-5 664,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>-5 664,0</b>           | <b>-28 245,7</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>-28 245,7</b>          |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | <b>157 707,2</b>                | <b>0,0</b> | <b>157 707,2</b>          | <b>821 536,2</b>                            | <b>0,0</b> | <b>821 536,2</b>          | <b>127 653,0</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>127 653,0</b>          |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>27 614,0</b>                 | <b>0,0</b> | <b>27 614,0</b>           | <b>5 664,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>5 664,0</b>            | <b>28 245,7</b>                                          | <b>0,0</b> | <b>28 245,7</b>           |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | <b>86 177,3</b>                 | <b>0,0</b> | <b>86 177,3</b>           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | <b>-43 888,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>-43 888,0</b>          | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>42 289,3</b>                 | <b>0,0</b> | <b>42 289,3</b>           | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ |           |                           |                                                     |           |                           | Cím Óvodák                                |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 72103<br>Oktatási intézmények működtetése   |           |                           | Józsefvárosi Intézményműködtető<br>Központ összesen |           |                           | 72100-04<br>TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                      | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 151 102,5                                   |           | 151 102,5                 | 275 565,8                                           | 0,0       | 275 565,8                 | 52 504,4                                  |           | 52 504,4                  |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 41 444,6                                    |           | 41 444,6                  | 80 543,4                                            | 0,0       | 80 543,4                  | 15 104,8                                  |           | 15 104,8                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 584 737,0                                   |           | 584 737,0                 | 986 984,1                                           | 0,0       | 986 984,1                 | 1 349,0                                   |           | 1 349,0                   |
|                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal egvitt)                                                | 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                                       |           | 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                           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 949 597,1                                   | 0,0       | 949 597,1                 | 1 626 077,3                                         | 0,0       | 1 626 077,3               | 76 474,2                                  | 0,0       | 76 474,2                  |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 3 062,0                                     |           | 3 062,0                   | 35 737,0                                            | 0,0       | 35 737,0                  | 122,0                                     |           | 122,0                     |
|                             | 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                                       |           | 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                           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 3 062,0                                     | 0,0       | 3 062,0                   | 36 971,7                                            | 0,0       | 36 971,7                  | 122,0                                     | 0,0       | 122,0                     |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 952 659,1                                   | 0,0       | 952 659,1                 | 1 663 049,0                                         | 0,0       | 1 663 049,0               | 76 596,2                                  | 0,0       | 76 596,2                  |
| 1                           |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             |                             | 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                                       |           | 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                       | 16 133,0                                            | 0,0       | 16 133,0                  | 318,0                                     |           | 318,0                     |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
|                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 76 955,0                                    |           | 76 955,0                  | 169 824,0                                           | 0,0       | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 634 581,0                                   | 0,0       | 634 581,0                 | 361 872,0                                           | 0,0       | 361 872,0                 | 318,0                                     | 0,0       | 318,0                     |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 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                                       |           | 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                       |
|                             | 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                       | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 634 581,0                                   | 0,0       | 634 581,0                 | 361 872,0                                           | 0,0       | 361 872,0                 | 318,0                                     | 0,0       | 318,0                     |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | Irányművelő támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                                | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | Irányművelő 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                             |           |                           |                                                     |           |                           |                                           |           |                           |
|                             | 1                           | Irányművelő támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                       | 695 245,1                                   |           | 695 245,1                 | 1 147 178,3                                         | 0,0       | 1 147 178,3               | 68 640,2                                  |           | 68 640,2                  |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök 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 igénybevétele                                                            | 0,0                                         |           | 0,0                       | 2 126,0                                             | 0,0       | 2 126,0                   | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 3 062,0                                     | 0,0       | 3 062,0                   | 36 971,7                                            | 0,0       | 36 971,7                  | 122,0                                     | 0,0       | 122,0                     |
|                             | 1                           | Irányművelő támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                       | 3 062,0                                     |           | 3 062,0                   | 36 971,7                                            | 0,0       | 36 971,7                  | 122,0                                     |           | 122,0                     |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 3 062,0                                     | 0,0       | 3 062,0                   | 36 971,7                                            | 0,0       | 36 971,7                  | 122,0                                     | 0,0       | 122,0                     |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 952 659,1                                   | 0,0       | 952 659,1                 | 1 663 049,0                                         | 0,0       | 1 663 049,0               | 76 596,2                                  | 0,0       | 76 596,2                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 952 659,1                                   | 0,0       | 952 659,1                 | 1 663 049,0                                         | 0,0       | 1 663 049,0               | 76 596,2                                  | 0,0       | 76 596,2                  |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 1 255 933,1                                 | 0,0       | 1 255 933,1               | 1 360 065,0                                         | 0,0       | 1 360 065,0               | 68 762,2                                  | 0,0       | 68 762,2                  |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | -303 274,0                                  | 0,0       | -303 274,0                | -302 984,0                                          | 0,0       | -302 984,0                | 7 834,0                                   | 0,0       | 7 834,0                   |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -315 016,1                                  | 0,0       | -315 016,1                | -1 264 205,3                                        | 0,0       | -1 264 205,3              | -76 156,2                                 | 0,0       | -76 156,2                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -3 062,0                                    | 0,0       | -3 062,0                  | -36 971,7                                           | 0,0       | -36 971,7                 | -122,0                                    | 0,0       | -122,0                    |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 315 016,1                                   | 0,0       | 315 016,1                 | 1 264 205,3                                         | 0,0       | 1 264 205,3               | 76 156,2                                  | 0,0       | 76 156,2                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 3 062,0                                     | 0,0       | 3 062,0                   | 36 971,7                                            | 0,0       | 36 971,7                  | 122,0                                     | 0,0       | 122,0                     |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                       | 0,0       | 0,0                       |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | Cím Övodák                                         |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 72100-05<br>Gyerek-Virág Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           | 72100-06<br>Kincskereső Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           | 72100-07<br>Napraforgó Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                              | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                             | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 75 880,0                                           |           | 75 880,0                  | 45 205,4                                          |           | 45 205,4                  | 40 932,7                                         |           | 40 932,7                  |
|                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 22 153,0                                           |           | 22 153,0                  | 12 215,3                                          |           | 12 215,3                  | 10 884,6                                         |           | 10 884,6                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 1 557,0                                            |           | 1 557,0                   | 1 216,0                                           |           | 1 216,0                   | 842,0                                            |           | 842,0                     |
|                             | 4                           | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                               |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
|                             | 5                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                               |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
|                             |                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 110 365,0                                          | 0,0       | 110 365,0                 | 66 112,7                                          | 0,0       | 66 112,7                  | 59 642,3                                         | 0,0       | 59 642,3                  |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 36,0                                               |           | 36,0                      | 531,0                                             |           | 531,0                     | 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 kölcsönök 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 36,0                                               | 0,0       | 36,0                      | 531,0                                             | 0,0       | 531,0                     | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 110 401,0                                          | 0,0       | 110 401,0                 | 66 643,7                                          | 0,0       | 66 643,7                  | 59 642,3                                         | 0,0       | 59 642,3                  |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             |                             | 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                                     | 658,0                                              |           | 658,0                     | 429,0                                             |           | 429,0                     | 538,0                                            |           | 538,0                     |
|                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 658,0                                              | 0,0       | 658,0                     | 429,0                                             | 0,0       | 429,0                     | 538,0                                            | 0,0       | 538,0                     |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             |                             | 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                                       |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre  |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                               |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 658,0                                              | 0,0       | 658,0                     | 429,0                                             | 0,0       | 429,0                     | 538,0                                            | 0,0       | 538,0                     |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                               |           | 0,0                       | 0,0                                              |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                    |           |                           |                                                   |           |                           |                                                  |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 109 707,0                                          | 0,0       | 109 707,0                 | 65 683,7                                          | 0,0       | 65 683,7                  | 59 104,3                                         | 0,0       | 59 104,3                  |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 98 879,0                                           |           | 98 879,0                  | 57 924,7                                          |           | 57 924,7                  | 52 106,3                                         |           | 52 106,3                  |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 10 775,0                                           |           | 10 775,0                  | 7 476,0                                           |           | 7 476,0                   | 6 983,0                                          |           | 6 983,0                   |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 53,0                                               |           | 53,0                      | 283,0                                             |           | 283,0                     | 15,0                                             |           | 15,0                      |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 36,0                                               | 0,0       | 36,0                      | 531,0                                             | 0,0       | 531,0                     | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 36,0                                               |           | 36,0                      | 232,0                                             |           | 232,0                     | 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                       | 299,0                                             |           | 299,0                     | 0,0                                              |           | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 109 743,0                                          | 0,0       | 109 743,0                 | 66 214,7                                          | 0,0       | 66 214,7                  | 59 104,3                                         | 0,0       | 59 104,3                  |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 110 401,0                                          | 0,0       | 110 401,0                 | 66 643,7                                          | 0,0       | 66 643,7                  | 59 642,3                                         | 0,0       | 59 642,3                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 110 401,0                                          | 0,0       | 110 401,0                 | 66 643,7                                          | 0,0       | 66 643,7                  | 59 642,3                                         | 0,0       | 59 642,3                  |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 98 915,0                                           | 0,0       | 98 915,0                  | 58 156,7                                          | 0,0       | 58 156,7                  | 52 106,3                                         | 0,0       | 52 106,3                  |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 11 486,0                                           | 0,0       | 11 486,0                  | 8 487,0                                           | 0,0       | 8 487,0                   | 7 536,0                                          | 0,0       | 7 536,0                   |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -109 707,0                                         | 0,0       | -109 707,0                | -65 683,7                                         | 0,0       | -65 683,7                 | -59 104,3                                        | 0,0       | -59 104,3                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -36,0                                              | 0,0       | -36,0                     | -531,0                                            | 0,0       | -531,0                    | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 109 707,0                                          | 0,0       | 109 707,0                 | 65 683,7                                          | 0,0       | 65 683,7                  | 59 104,3                                         | 0,0       | 59 104,3                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 36,0                                               | 0,0       | 36,0                      | 531,0                                             | 0,0       | 531,0                     | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                               | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | Cím Övodák                                       |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 72100-08<br>Várunk Rád Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           | 72100-09<br>Napsugár Napközi Otthonos Óvoda |           |                           | 72100-10<br>Százszorszép Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                             | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 41 466,0                                         |           | 41 466,0                  | 36 884,4                                    |           | 36 884,4                  | 56 978,1                                           |           | 56 978,1                  |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 10 869,2                                         |           | 10 869,2                  | 9 894,7                                     |           | 9 894,7                   | 16 336,5                                           |           | 16 336,5                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 1 056,0                                          |           | 1 056,0                   | 873,0                                       |           | 873,0                     | 1 558,0                                            |           | 1 558,0                   |
|                             | 4                           | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változatlanul egységt)                                                  | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
|                             | 5                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
|                             |                             | 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 általános tartalék                                                                  | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 59 914,2                                         | 0,0       | 59 914,2                  | 54 008,1                                    | 0,0       | 54 008,1                  | 83 299,6                                           | 0,0       | 83 299,6                  |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 14,0                                             |           | 14,0                      | 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 általános tartalék                                                              | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 14,0                                             | 0,0       | 14,0                      | 204,0                                       | 0,0       | 204,0                     | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 59 928,2                                         | 0,0       | 59 928,2                  | 54 212,1                                    | 0,0       | 54 212,1                  | 83 299,6                                           | 0,0       | 83 299,6                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                      |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             |                             | 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                                     | 799,0                                            |           | 799,0                     | 591,0                                       |           | 591,0                     | 455,0                                              |           | 455,0                     |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 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 pénzeszközök                                                                        | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 799,0                                            | 0,0       | 799,0                     | 795,0                                       | 0,0       | 795,0                     | 455,0                                              | 0,0       | 455,0                     |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             |                             | 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                                       |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             |                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 799,0                                            | 0,0       | 799,0                     | 795,0                                       | 0,0       | 795,0                     | 455,0                                              | 0,0       | 455,0                     |
| 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                              |           | 0,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       |
|                             | 4                           | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                  |           |                           |                                             |           |                           |                                                    |           |                           |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 52 585,2                                         |           | 52 585,2                  | 47 061,1                                    |           | 47 061,1                  | 74 389,6                                           |           | 74 389,6                  |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 6 523,0                                          |           | 6 523,0                   | 6 356,0                                     |           | 6 356,0                   | 8 427,0                                            |           | 8 427,0                   |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 7,0                                              |           | 7,0                       | 0,0                                         |           | 0,0                       | 28,0                                               |           | 28,0                      |
| 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 14,0                                             | 0,0       | 14,0                      | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 14,0                                             |           | 14,0                      | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 59 129,2                                         | 0,0       | 59 129,2                  | 53 417,1                                    | 0,0       | 53 417,1                  | 82 844,6                                           | 0,0       | 82 844,6                  |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 59 928,2                                         | 0,0       | 59 928,2                  | 54 212,1                                    | 0,0       | 54 212,1                  | 83 299,6                                           | 0,0       | 83 299,6                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 59 928,2                                         | 0,0       | 59 928,2                  | 54 212,1                                    | 0,0       | 54 212,1                  | 83 299,6                                           | 0,0       | 83 299,6                  |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 52 599,2                                         | 0,0       | 52 599,2                  | 47 061,1                                    | 0,0       | 47 061,1                  | 74 389,6                                           | 0,0       | 74 389,6                  |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -59 115,2                                        | 0,0       | -59 115,2                 | -53 213,1                                   | 0,0       | -53 213,1                 | -82 844,6                                          | 0,0       | -82 844,6                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -14,0                                            | 0,0       | -14,0                     | -204,0                                      | 0,0       | -204,0                    | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 59 115,2                                         | 0,0       | 59 115,2                  | 53 417,1                                    | 0,0       | 53 417,1                  | 82 844,6                                           | 0,0       | 82 844,6                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 14,0                                             | 0,0       | 14,0                      | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       | 204,0                                       | 0,0       | 204,0                     | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       | -204,0                                      | 0,0       | -204,0                    | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                              | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       |



| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | Cím Övodák                                    |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 72100-11<br>Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda |           |                           | 72100-12<br>Hétszínvirág Napközi Otthonos<br>Óvoda |           |                           | 72100-13<br>Keszorú Napközi Otthonos Óvoda |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                          | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                       | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                               |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 63 402,4                                      |           | 63 402,4                  | 37 971,7                                           |           | 37 971,7                  | 35 804,2                                   |           | 35 804,2                  |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 17 875,8                                      |           | 17 875,8                  | 9 942,8                                            |           | 9 942,8                   | 9 521,4                                    |           | 9 521,4                   |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 1 261,0                                       |           | 1 261,0                   | 731,0                                              |           | 731,0                     | 1 062,0                                    |           | 1 062,0                   |
|                             |                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 91 301,2                                      | 0,0       | 91 301,2                  | 54 997,5                                           | 0,0       | 54 997,5                  | 52 305,6                                   | 0,0       | 52 305,6                  |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                               |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 173,0                                         |           | 173,0                     | 228,0                                              |           | 228,0                     | 153,0                                      |           | 153,0                     |
|                             | 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 kölcsönök 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 173,0                                         | 0,0       | 173,0                     | 228,0                                              | 0,0       | 228,0                     | 153,0                                      | 0,0       | 153,0                     |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 91 474,2                                      | 0,0       | 91 474,2                  | 55 225,5                                           | 0,0       | 55 225,5                  | 52 458,6                                   | 0,0       | 52 458,6                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                               |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                               |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
|                             | 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 bővítései államháztartáson belülről                                     | 1 442,0                                       |           | 1 442,0                   | 626,0                                              |           | 626,0                     | 1 331,0                                    |           | 1 331,0                   |
|                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 1 442,0                                       | 0,0       | 1 442,0                   | 626,0                                              | 0,0       | 626,0                     | 1 331,0                                    | 0,0       | 1 331,0                   |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                               |           |                           |                                                    |           |                           |                                            |           |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 1 442,0                                       | 0,0       | 1 442,0                   | 626,0                                              | 0,0       | 626,0                     | 1 331,0                                    | 0,0       | 1 331,0                   |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 1                           | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                           |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                        |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
|                             | 1                           | Iránvito 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 89 859,2                                      | 0,0       | 89 859,2                  | 54 371,5                                           | 0,0       | 54 371,5                  | 50 974,6                                   | 0,0       | 50 974,6                  |
|                             |                             | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 81 097,2                                      |           | 81 097,2                  | 47 981,5                                           |           | 47 981,5                  | 44 825,6                                   |           | 44 825,6                  |
|                             | 1                           | Szabad pénzmardvány igénybevétele                                                                        | 8 762,0                                       |           | 8 762,0                   | 6 352,0                                            |           | 6 352,0                   | 5 918,0                                    |           | 5 918,0                   |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzmardvány igénybevétele                                                            | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 38,0                                               |           | 38,0                      | 231,0                                      |           | 231,0                     |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 173,0                                         | 0,0       | 173,0                     | 228,0                                              | 0,0       | 228,0                     | 153,0                                      | 0,0       | 153,0                     |
|                             |                             | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 173,0                                         |           | 173,0                     | 228,0                                              |           | 228,0                     | 153,0                                      |           | 153,0                     |
|                             | 1                           | Szabad pénzmardvány igénybevétele                                                                        | 0,0                                           |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                        |           | 0,0                       |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzmardvány igénybevétele                                                            | 0,0                                           |           | 0,0                       | 0,0                                                |           | 0,0                       | 0,0                                        |           | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 90 032,2                                      | 0,0       | 90 032,2                  | 54 599,5                                           | 0,0       | 54 599,5                  | 51 127,6                                   | 0,0       | 51 127,6                  |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 91 474,2                                      | 0,0       | 91 474,2                  | 55 225,5                                           | 0,0       | 55 225,5                  | 52 458,6                                   | 0,0       | 52 458,6                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 91 474,2                                      | 0,0       | 91 474,2                  | 55 225,5                                           | 0,0       | 55 225,5                  | 52 458,6                                   | 0,0       | 52 458,6                  |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 81 270,2                                      | 0,0       | 81 270,2                  | 48 209,5                                           | 0,0       | 48 209,5                  | 44 978,6                                   | 0,0       | 44 978,6                  |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 10 204,0                                      | 0,0       | 10 204,0                  | 7 016,0                                            | 0,0       | 7 016,0                   | 7 480,0                                    | 0,0       | 7 480,0                   |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -89 859,2                                     | 0,0       | -89 859,2                 | -54 371,5                                          | 0,0       | -54 371,5                 | -50 974,6                                  | 0,0       | -50 974,6                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -173,0                                        | 0,0       | -173,0                    | -228,0                                             | 0,0       | -228,0                    | -153,0                                     | 0,0       | -153,0                    |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 89 859,2                                      | 0,0       | 89 859,2                  | 54 371,5                                           | 0,0       | 54 371,5                  | 50 974,6                                   | 0,0       | 50 974,6                  |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 173,0                                         | 0,0       | 173,0                     | 228,0                                              | 0,0       | 228,0                     | 153,0                                      | 0,0       | 153,0                     |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 0,0                                           | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                        | 0,0       | 0,0                       |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | Cím Óvodák                                        |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 72100-14<br>Mecsepalota Napközi Otthonos<br>Óvoda |            |                           | 72100-15<br>Pityang Napközi Otthonos Óvoda |            |                           | 72100-16<br>Katica Bölcsőde és Napközi<br>Otthonos Óvoda |            |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                              | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                       | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                     | Módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 47 669,1                                          |            | 47 669,1                  | 40 349,2                                   |            | 40 349,2                  | 106 456,8                                                |            | 106 456,8                 |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 12 770,4                                          |            | 12 770,4                  | 10 676,2                                   |            | 10 676,2                  | 31 093,1                                                 |            | 31 093,1                  |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 1 303,0                                           |            | 1 303,0                   | 1 111,0                                    |            | 1 111,0                   | 2 266,0                                                  |            | 2 266,0                   |
|                             |                             | 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                                                                          | 7 984,0                                           |            | 7 984,0                   | 7 181,0                                    |            | 7 181,0                   | 19 128,0                                                 |            | 19 128,0                  |
|                             |                             | 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                           | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | <b>69 726,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>69 726,5</b>           | <b>59 317,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>59 317,4</b>           | <b>158 943,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>158 943,9</b>          |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 224,0                                             |            | 224,0                     | 109,0                                      |            | 109,0                     | 560,0                                                    |            | 560,0                     |
|                             | 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 támogatások államháztartáson kívülre                                            | 0,0                                               |            | 0,0                       | 0,0                                        |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             | 2                           | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>224,0</b>                                      | <b>0,0</b> | <b>224,0</b>              | <b>109,0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>109,0</b>              | <b>560,0</b>                                             | <b>0,0</b> | <b>560,0</b>              |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>69 950,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>69 950,5</b>           | <b>59 426,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>59 426,4</b>           | <b>159 503,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>159 503,9</b>          |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 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                                     | 1 617,0                                           |            | 1 617,0                   | 1 019,0                                    |            | 1 019,0                   | 1 295,0                                                  |            | 1 295,0                   |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                               |            | 0,0                       | 0,0                                        |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 225,0                                             |            | 225,0                     | 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                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>1 842,0</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>1 842,0</b>            | <b>1 019,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>1 019,0</b>            | <b>1 309,0</b>                                           | <b>0,0</b> | <b>1 309,0</b>            |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>1 842,0</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>1 842,0</b>            | <b>1 019,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>1 019,0</b>            | <b>1 309,0</b>                                           | <b>0,0</b> | <b>1 309,0</b>            |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                               |            | 0,0                       | 0,0                                        |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 59 746,5                                          |            | 59 746,5                  | 51 092,4                                   |            | 51 092,4                  | 138 444,9                                                |            | 138 444,9                 |
|                             | 2                           | Szabad pénzmaradvány igénybevétele                                                                       | 7 984,0                                           |            | 7 984,0                   | 7 181,0                                    |            | 7 181,0                   | 19 128,0                                                 |            | 19 128,0                  |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele                                                           | 154,0                                             |            | 154,0                     | 25,0                                       |            | 25,0                      | 62,0                                                     |            | 62,0                      |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                                   |            |                           |                                            |            |                           |                                                          |            |                           |
|                             | 1                           | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 224,0                                             |            | 224,0                     | 109,0                                      |            | 109,0                     | 560,0                                                    |            | 560,0                     |
|                             | 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                       | 0,0                                        |            | 0,0                       | 0,0                                                      |            | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>68 108,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>68 108,5</b>           | <b>58 407,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>58 407,4</b>           | <b>157 634,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>157 634,9</b>          |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>69 950,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>69 950,5</b>           | <b>59 426,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>59 426,4</b>           | <b>159 503,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>159 503,9</b>          |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>69 950,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>69 950,5</b>           | <b>59 426,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>59 426,4</b>           | <b>159 503,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>159 503,9</b>          |
|                             |                             | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 59 970,5                                          |            | 59 970,5                  | 51 201,4                                   |            | 51 201,4                  | 139 004,9                                                |            | 139 004,9                 |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | <b>9 980,0</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>9 980,0</b>            | <b>8 225,0</b>                             | <b>0,0</b> | <b>8 225,0</b>            | <b>20 499,0</b>                                          | <b>0,0</b> | <b>20 499,0</b>           |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | <b>-67 884,5</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>-67 884,5</b>          | <b>-58 298,4</b>                           | <b>0,0</b> | <b>-58 298,4</b>          | <b>-157 634,9</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>-157 634,9</b>         |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | <b>-224,0</b>                                     | <b>0,0</b> | <b>-224,0</b>             | <b>-109,0</b>                              | <b>0,0</b> | <b>-109,0</b>             | <b>-560,0</b>                                            | <b>0,0</b> | <b>-560,0</b>             |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | <b>67 884,5</b>                                   | <b>0,0</b> | <b>67 884,5</b>           | <b>58 298,4</b>                            | <b>0,0</b> | <b>58 298,4</b>           | <b>157 634,9</b>                                         | <b>0,0</b> | <b>157 634,9</b>          |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | <b>224,0</b>                                      | <b>0,0</b> | <b>224,0</b>              | <b>109,0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>109,0</b>              | <b>560,0</b>                                             | <b>0,0</b> | <b>560,0</b>              |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | <b>0,0</b>                                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 80101<br>Igazgatóság                                               |           |                           | 80103<br>Település-üzemeltetés /Szakmai<br>Központ/Telephely |           |                           | 80105<br>Telekí téri piac |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                         | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat      | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 85 925,7                                                           |           | 85 925,7                  | 187 616,2                                                    | 43 024,9  | 230 641,1                 | 19 727,4                  |           | 19 727,4                  |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 33 358,4                                                           |           | 33 358,4                  | 42 313,9                                                     | 5 809,2   | 48 123,1                  | 5 160,7                   |           | 5 160,7                   |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 39 363,5                                                           |           | 39 363,5                  | 173 359,4                                                    |           | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 298 439,6                                                          | 0,0       | 298 439,6                 | 490 841,5                                                    | 48 834,1  | 539 675,6                 | 36 446,9                  | 0,0       | 36 446,9                  |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 6 525,0                                                            |           | 6 525,0                   | 5 835,0                                                      |           | 5 835,0                   | 1 130,0                   |           | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 6 525,0                                                            | 0,0       | 6 525,0                   | 31 550,0                                                     | 0,0       | 31 550,0                  | 1 130,0                   | 0,0       | 1 130,0                   |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 304 964,6                                                          | 0,0       | 304 964,6                 | 522 391,5                                                    | 48 834,1  | 571 225,6                 | 37 576,9                  | 0,0       | 37 576,9                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 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                       | 57 240,3                                                     | 42 357,6  | 99 597,9                  | 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                     | 3 795,0                   |           | 3 795,0                   |
|                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0,0                                                                |           | 0,0                       | 0,0                                                          |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 349,5                                                              | 0,0       | 349,5                     | 171 461,8                                                    | 42 357,6  | 213 819,4                 | 8 689,0                   | 0,0       | 8 689,0                   |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | 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                                                                       | 1 000,0                                                            |           | 1 000,0                   | 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                       |
|                             |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0,0                                                                |           | 0,0                       | 0,0                                                          |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 1 000,0                                                            | 0,0       | 1 000,0                   | 0,0                                                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 1 349,5                                                            | 0,0       | 1 349,5                   | 171 461,8                                                    | 42 357,6  | 213 819,4                 | 8 689,0                   | 0,0       | 8 689,0                   |
| 3                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 1                           | Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                             | 0,0                                                                |           | 0,0                       | 0,0                                                          |           | 0,0                       | 0,0                       |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                                    |           |                           |                                                              |           |                           |                           |           |                           |
|                             | 1                           | Iránító 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                          | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 255 467,1                                                          | 0,0       | 255 467,1                 | 320 872,7                                                    | 6 476,5   | 327 349,2                 | 28 488,9                  | 0,0       | 28 488,9                  |
|                             | 1                           | Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                    | 113 894,1                                                          |           | 113 894,1                 | 342 163,7                                                    | 6 476,5   | 348 640,2                 | 28 466,9                  |           | 28 466,9                  |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 139 479,0                                                          |           | 139 479,0                 | -21 291,0                                                    |           | -21 291,0                 | 0,0                       |           | 0,0                       |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 2 094,0                                                            |           | 2 094,0                   | 0,0                                                          |           | 0,0                       | 22,0                      |           | 22,0                      |
| 6                           |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 5 525,0                                                            | 0,0       | 5 525,0                   | 30 057,0                                                     | 0,0       | 30 057,0                  | 399,0                     | 0,0       | 399,0                     |
|                             | 1                           | Iránító szervi 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 pénzeszközök igénybevétele                                                                        |                                                                    |           | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 260 992,1                                                          | 0,0       | 260 992,1                 | 350 929,7                                                    | 6 476,5   | 357 406,2                 | 28 887,9                  | 0,0       | 28 887,9                  |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 304 964,6                                                          | 0,0       | 304 964,6                 | 522 391,5                                                    | 48 834,1  | 571 225,6                 | 37 576,9                  | 0,0       | 37 576,9                  |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 262 341,6                                                          | 0,0       | 262 341,6                 | 522 391,5                                                    | 48 834,1  | 571 225,6                 | 37 576,9                  | 0,0       | 37 576,9                  |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 142 609,5                                                          | 0,0       | 142 609,5                 | 36 748,8                                                     | 42 357,6  | 79 106,4                  | 3 817,0                   | 0,0       | 3 817,0                   |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -298 090,1                                                         | 0,0       | -298 090,1                | -319 379,7                                                   | -6 476,5  | -325 856,2                | -27 757,9                 | 0,0       | -27 757,9                 |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -5 525,0                                                           | 0,0       | -5 525,0                  | -31 550,0                                                    | 0,0       | -31 550,0                 | -1 130,0                  | 0,0       | -1 130,0                  |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 255 467,1                                                          | 0,0       | 255 467,1                 | 320 872,7                                                    | 6 476,5   | 327 349,2                 | 28 488,9                  | 0,0       | 28 488,9                  |
|                             |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                     | 5 525,0                                                            | 0,0       | 5 525,0                   | 30 057,0                                                     | 0,0       | 30 057,0                  | 399,0                     | 0,0       | 399,0                     |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | -42 623,0                                                          | 0,0       | -42 623,0                 | 1 493,0                                                      | 0,0       | 1 493,0                   | 731,0                     | 0,0       | 731,0                     |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | 0,0                                                                | 0,0       | 0,0                       | -1 493,0                                                     | 0,0       | -1 493,0                  | -731,0                    | 0,0       | -731,0                    |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | -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-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 80106<br>Községi-felügyelet                                        |           |                           | 80107<br>Kerékbiincselési feladatok |           |                           | 80108<br>Kerületi feladatok |           |                           |
|                             |                             |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                               | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 166 269,9                                                          |           | 166 269,9                 | 15 911,9                            |           | 15 911,9                  | 0,0                         |           | 0,0                       |
|                             | 2                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 43 182,7                                                           |           | 43 182,7                  | 4 149,9                             |           | 4 149,9                   | 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 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                                                                          | -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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 379 407,6                                                          | 0,0       | 379 407,6                 | 54 127,8                            | 0,0       | 54 127,8                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 4 572,0                                                            | 0,0       | 4 572,0                   | 2 540,0                             | 0,0       | 2 540,0                   | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 383 979,6                                                          | 0,0       | 383 979,6                 | 56 667,8                            | 0,0       | 56 667,8                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                         |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
| 1                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 430 339,0                                                          | 0,0       | 430 339,0                 | 73 882,0                            | 0,0       | 73 882,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
| 2                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 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                           |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 430 339,0                                                          | 0,0       | 430 339,0                 | 73 882,0                            | 0,0       | 73 882,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
| 3                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 0,0                                                                |           | 0,0                       | 0,0                                 |           | 0,0                       | 0,0                         |           | 0,0                       |
| 4                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
| 5                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 3 281,6                                                            |           | 3 281,6                   | 595,8                               |           | 595,8                     | 0,0                         |           | 0,0                       |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | -21 747,0                                                          |           | -21 747,0                 | -1 009,0                            |           | -1 009,0                  | 0,0                         |           | 0,0                       |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                                |           | 0,0                       | 0,0                                 |           | 0,0                       | 0,0                         |           | 0,0                       |
| 6                           |                             | <b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             |                                                                    |           |                           |                                     |           |                           |                             |           |                           |
|                             | 1                           | Irányító szervi 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                       |
|                             |                             | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | -18 465,4                                                          | 0,0       | -18 465,4                 | -413,2                              | 0,0       | -413,2                    | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 383 979,6                                                          | 0,0       | 383 979,6                 | 56 667,8                            | 0,0       | 56 667,8                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 411 873,6                                                          | 0,0       | 411 873,6                 | 73 468,8                            | 0,0       | 73 468,8                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>kerületen belüli duplázódás</b>                                                                       | 3 620,6                                                            | 0,0       | 3 620,6                   | 667,8                               | 0,0       | 667,8                     | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 408 253,0                                                          | 0,0       | 408 253,0                 | 72 801,0                            | 0,0       | 72 801,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | 50 931,4                                                           | 0,0       | 50 931,4                  | 19 754,2                            | 0,0       | 19 754,2                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -4 572,0                                                           | 0,0       | -4 572,0                  | -2 540,0                            | 0,0       | -2 540,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | -18 465,4                                                          | 0,0       | -18 465,4                 | -413,2                              | 0,0       | -413,2                    | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 0,0                                                                | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 32 466,0                                                           | 0,0       | 32 466,0                  | 19 341,0                            | 0,0       | 19 341,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | -4 572,0                                                           | 0,0       | -4 572,0                  | -2 540,0                            | 0,0       | -2 540,0                  | 0,0                         | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 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 Területi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | 80109<br>Térfigyelő-kamerarendszer<br>működésére                            |           |                           | Józsefvárosi Községi Területi Felügyelet és<br>Városüzemeltetési Szolgálat összesen |           |                           | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK<br>MINDÖSSZESEN |           |                           |
|                     |                     |                                                                                                          | Előző<br>előirányzat                                                        | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                                                                | Módosítás | Módosított<br>előirányzat | Előző<br>előirányzat                  | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                   |                     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                                 |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     | 1                   | Személyi juttatás                                                                                        | 6 662,0                                                                     |           | 6 662,0                   | 482 113,1                                                                           | 43 024,9  | 525 138,0                 | 3 760 378,4                           | 44 079,9  | 3 804 458,3               |
|                     | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                             | 1 794,0                                                                     |           | 1 794,0                   | 129 959,6                                                                           | 5 809,2   | 135 768,8                 | 1 045 371,5                           | 6 094,1   | 1 051 465,6               |
|                     | 3                   | Dologi kiadások                                                                                          | 45 095,0                                                                    |           | 45 095,0                  | 492 970,7                                                                           | 0,0       | 492 970,7                 | 3 319 959,1                           | 492,7     | 3 320 451,8               |
|                     |                     | 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                   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 165 766,0                                                                   | 0,0       | 165 766,0                 | 1 425 029,4                                                                         | 48 834,1  | 1 473 863,5               | 9 218 197,0                           | 50 666,7  | 9 268 863,7               |
|                     | 2                   | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | ebből: Beruházások                                                                                       | 3 805,0                                                                     |           | 3 805,0                   | 24 407,0                                                                            | 0,0       | 24 407,0                  | 428 717,0                             | -26 000,0 | 402 717,0                 |
|                     | 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 kölcsönök nyújtása                                                              | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       |
|                     |                     | ebből: felhalmozási célú kölcsönök 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                   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | 3 805,0                                                                     | 0,0       | 3 805,0                   | 50 122,0                                                                            | 0,0       | 50 122,0                  | 484 517,7                             | -26 000,0 | 458 517,7                 |
|                     |                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   | 169 571,0                                                                   | 0,0       | 169 571,0                 | 1 475 151,4                                                                         | 48 834,1  | 1 523 985,5               | 9 702 714,7                           | 24 666,7  | 9 727 381,4               |
|                     | 1                   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | 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                       | 57 240,3                                                                            | 42 357,6  | 99 597,9                  | 1 510 540,2                           | 44 190,2  | 1 554 730,4               |
|                     | 2                   | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 500 000,0                                                                           | 0,0       | 500 000,0                 | 500 000,0                             | 0,0       | 500 000,0                 |
|                     | 3                   | Működési bevételek                                                                                       | 502,0                                                                       |           | 502,0                     | 9 027,0                                                                             | 0,0       | 9 027,0                   | 1 323 285,6                           | 0,0       | 1 323 285,6               |
|                     | 5                   | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       |
|                     | 1                   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | 5 213,0                                                                     | 0,0       | 5 213,0                   | 689 934,3                                                                           | 42 357,6  | 732 291,9                 | 3 781 146,8                           | 44 190,2  | 3 825 337,0               |
|                     | 2                   | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | ebből: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | 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 |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     |                     | 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                       | 1 000,0                                                                             | 0,0       | 1 000,0                   | 1 000,0                               | 0,0       | 1 000,0                   |
|                     | 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                                   | 0,0       | 0,0                       |
|                     | 2                   | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | 0,0                                                                         | 0,0       | 0,0                       | 1 000,0                                                                             | 0,0       | 1 000,0                   | 1 000,0                               | 0,0       | 1 000,0                   |
|                     | 3                   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                  |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     | 1                   | Irányműködési támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                              | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       |
|                     | 4                   | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                              |                                                                             |           |                           |                                                                                     |           |                           |                                       |           |                           |
|                     | 1                   | Irányműködési 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                       |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                  | 0,0                                                                         | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                   | 0,0       | 0,0                       |
|                     | 5                   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                 | 170 070,0                                                                   |           | 170 070,0                 | 756 020,1                                                                           | 6 476,5   | 762 496,6                 | 5 670 074,0                           | 6 476,5   | 5 676 550,5               |
|                     |                     | ebből: Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása              | 146 267,0                                                                   |           | 146 267,0                 | 634 669,1                                                                           | 6 476,5   | 641 145,6                 | 4 957 212,0                           | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
|                     | 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                   | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                             | 3 303,0                                                                     | 0,0       | 3 303,0                   | 39 284,0                                                                            | 0,0       | 39 284,0                  | 332 238,7                             | -26 000,0 | 306 238,7                 |
|                     |                     | ebből: Irányműködési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása              | 3 303,0                                                                     |           | 3 303,0                   | 39 284,0                                                                            | 0,0       | 39 284,0                  | 138 633,7                             | -26 000,0 | 112 633,7                 |
|                     | 2                   | Szabad pénzeszközök igénybevétele                                                                        | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 27 614,0                              | 0,0       | 27 614,0                  |
|                     | 3                   | Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele                                                            | 0,0                                                                         |           | 0,0                       | 0,0                                                                                 | 0,0       | 0,0                       | 165 991,0                             | 0,0       | 165 991,0                 |
|                     |                     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                 | 173 373,0                                                                   | 0,0       | 173 373,0                 | 795 304,1                                                                           | 6 476,5   | 801 780,6                 | 6 002 312,7                           | -19 523,5 | 5 982 789,2               |
|                     |                     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                             | 169 571,0                                                                   | 0,0       | 169 571,0                 | 1 475 151,4                                                                         | 48 834,1  | 1 523 985,5               | 9 702 714,7                           | 24 666,7  | 9 727 381,4               |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                            | 178 586,0                                                                   | 0,0       | 178 586,0                 | 1 486 238,4                                                                         | 48 834,1  | 1 535 072,5               | 9 784 459,5                           | 24 666,7  | 9 809 126,2               |
|                     |                     | kerületen belüli duplázódás                                                                              | 154 281,0                                                                   |           | 154 281,0                 | 797 704,1                                                                           | 6 476,5   | 804 180,6                 | 5 550 250,7                           | -19 523,5 | 5 530 727,2               |
|                     |                     | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>                                                                            | 24 305,0                                                                    | 0,0       | 24 305,0                  | 688 534,3                                                                           | 42 357,6  | 730 891,9                 | 4 234 208,8                           | 44 190,2  | 4 278 399,0               |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                          | -160 553,0                                                                  | 0,0       | -160 553,0                | -735 095,1                                                                          | -6 476,5  | -741 571,6                | -5 437 050,2                          | -6 476,5  | -5 443 526,7              |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                                      | -3 805,0                                                                    | 0,0       | -3 805,0                  | -49 122,0                                                                           | 0,0       | -49 122,0                 | -483 517,7                            | 26 000,0  | -457 517,7                |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                           | 170 070,0                                                                   | 0,0       | 170 070,0                 | 756 020,1                                                                           | 6 476,5   | 762 496,6                 | 5 670 074,0                           | 6 476,5   | 5 676 550,5               |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                       | 3 303,0                                                                     | 0,0       | 3 303,0                   | 39 284,0                                                                            | 0,0       | 39 284,0                  | 332 238,7                             | -26 000,0 | 306 238,7                 |
|                     |                     | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>                                                                               | 9 517,0                                                                     | 0,0       | 9 517,0                   | 20 925,0                                                                            | 0,0       | 20 925,0                  | 233 033,8                             | 0,0       | 233 033,8                 |
|                     |                     | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>                                                                           | -502,0                                                                      | 0,0       | -502,0                    | -9 838,0                                                                            | 0,0       | -9 838,0                  | -151 279,0                            | 0,0       | -151 279,0                |
|                     |                     | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>                                                                               | 9 015,0                                                                     | 0,0       | 9 015,0                   | 11 087,0                                                                            | 0,0       | 11 087,0                  | 81 744,8                              | 0,0       | 81 744,8                  |

| KÖTELEZŐ FELADATOK          |                             |                                                                                                          | ÖNKORMÁNYZAT<br>MINDÖSSZESEN |           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          | Előző<br>előirányzat         | Módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 1                           |                             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                                        |                              |           |                           |
|                             | 1                           | Személyi juttatás                                                                                        | 3 829 101,1                  | 44 079,9  | 3 873 181,0               |
|                             | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                               | 1 070 539,0                  | 6 094,1   | 1 076 633,1               |
|                             | 3                           | Dologi kiadások                                                                                          | 6 603 892,0                  | 11 095,0  | 6 614 987,0               |
|                             |                             | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)                                                 | 4 066,5                      | 0,0       | 4 066,5                   |
|                             | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 738 180,9                    | 39 654,6  | 777 835,5                 |
|                             | 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 belülre                                                | 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                                                               | 74 254,3                     | -4 995,0  | 69 259,3                  |
| 1                           |                             | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                              | 14 123 467,6                 | 95 928,6  | 14 219 396,2              |
| 2                           |                             | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK                                                                        |                              |           |                           |
|                             | 1                           | Beruházások                                                                                              | 457 064,3                    | 0,0       | 457 064,3                 |
|                             | 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                                                             | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       |
|                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            | 15 300,0                     | 0,0       | 15 300,0                  |
|                             |                             | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            | 92 821,0                     | 0,0       | 92 821,0                  |
|                             |                             | ebből: felhalmozási célú tartalék                                                                        | 0,0                          | 0,0       | 0,0                       |
| 2                           |                             | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 774 269,0                    | 0,0       | 774 269,0                 |
|                             |                             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                          | 14 897 736,6                 | 95 928,6  | 14 993 665,2              |
|                             |                             | 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  | 2 438 271,9                  | 9 004,7   | 2 447 276,6               |
|                             |                             | 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 bevételci államháztartáson belülről                                     | 1 518 457,2                  | 76 803,6  | 1 595 260,8               |
|                             | 2                           | Közhatalmi bevételek                                                                                     | 6 615 973,0                  | 0,0       | 6 615 973,0               |
|                             | 3                           | Működési bevételek                                                                                       | 3 378 915,9                  | 10 602,3  | 3 389 518,2               |
|                             | 5                           | Működési célú átvett pénzeszköz                                                                          | 5 365,0                      | 0,0       | 5 365,0                   |
| 1                           |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                              | 15 384 110,0                 | 96 410,6  | 15 480 520,6              |
| 2                           |                             | FELHALMOZÁS, 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                                                                       | 1 000,0                      | 0,0       | 1 000,0                   |
|                             | 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                                                              | 434 218,2                    | 0,0       | 434 218,2                 |
|                             |                             | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                         | 15 818 328,2                 | 96 410,6  | 15 914 738,8              |
| 3                           |                             | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                         | 4 957 212,0                  | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 4 957 212,0                  | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
| 4                           |                             | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                     | 622 518,7                    | -26 000,0 | 596 518,7                 |
|                             | 1                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása                                            | 138 633,7                    | -26 000,0 | 112 633,7                 |
|                             | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése                                                                | 483 885,0                    | 0,0       | 483 885,0                 |
|                             |                             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                         | 5 579 730,7                  | -19 523,5 | 5 560 207,2               |
| 5                           |                             | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                                        | 6 526 630,0                  | 6 476,5   | 6 533 106,5               |
|                             |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 4 957 212,0                  | 6 476,5   | 4 963 688,5               |
|                             | 1                           | Szabad pénzeszközt kíván igénybevétele                                                                   | 733 696,0                    | 0,0       | 733 696,0                 |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközt kíván igénybevétele                                                       | 835 722,0                    | 0,0       | 835 722,0                 |
| 6                           |                             | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                                    | 145 739,7                    | -26 000,0 | 119 739,7                 |
|                             |                             | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 138 633,7                    | -26 000,0 | 112 633,7                 |
|                             | 2                           | Szabad pénzeszközt kíván igénybevétele                                                                   | -240 645,0                   | 0,0       | -240 645,0                |
|                             | 3                           | Feladattal terhelt pénzeszközt kíván igénybevétele                                                       | 247 751,0                    | 0,0       | 247 751,0                 |
|                             |                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 6 672 369,7                  | -19 523,5 | 6 652 846,2               |
|                             |                             | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                    | 20 477 467,3                 | 76 405,1  | 20 553 872,4              |
|                             |                             | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                   | 22 490 697,9                 | 76 887,1  | 22 567 585,0              |
|                             |                             | kerületen belüli duplázás                                                                                | 6 530 056,7                  | -19 523,5 | 6 510 533,2               |
|                             |                             | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN                                                                                   | 15 960 641,2                 | 96 410,6  | 16 057 051,8              |
|                             |                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                                 | 1 260 642,4                  | 482,0     | 1 261 124,4               |
|                             |                             | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE                                                             | -340 050,8                   | 0,0       | -340 050,8                |
|                             |                             | 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                                                                                      | 2 830 060,4                  | 482,0     | 2 830 542,4               |
|                             |                             | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK                                                                                  | -816 829,8                   | 0,0       | -816 829,8                |
|                             |                             | EGYENLEGEK ÖSSZESEN                                                                                      | 2 013 230,6                  | 482,0     | 2 013 712,6               |

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<br>besorolása |                                  |              |          | feladat<br>besorolása |          |              |          |
| <b>Önkormányzat feladatai</b>                                                                            |                      |              | 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 feljuttatása 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 Emília 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 Körös 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   |
| közterületfejlesztési 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<br>besorolása |                                  |              |          | feladat<br>besorolása |          |              |          |
| községi terület 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+járulékok 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<br>besorolása |                                  |              |           | feladat<br>besorolása |           |              |           |
| piac építés Kisfalu műszaki ellnőrzési 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       |
| Önkormányzat 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     |                       | 564 582   | 112 000      | 676 582   |
| 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   |
| Köztérület-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,<br>valamint érintett<br>intézmények<br>KMOP-5.1.1/B-12-<br>k-2012-0001<br>Magdolna Negyed<br>III. | 11706-02 cím<br>ÁROP 3.A 1-2013-<br>2013-0023<br>Szervezeti<br>reformok a<br>Józsefvárosnál | 11301 cím<br>TÁMOP 5.6.1.C-<br>11/1 Áldozattá<br>válás megelőzése,<br>áldozatsegítés | 11107-01 cím<br>TÁMOP 5.6.1 B-<br>12/1<br>Bűnmegelőzési<br>pályázat | 11601 cím KEOP<br>5.5.0/A 12213-<br>0122<br>Energiaracionálás<br>Józsefvárosban | 11605 cím KMOP<br>4.3.2./A-2013.<br>Auróra Rendelő | 11706-02 cím<br>TÁMOP -P-3.14-<br>08/1-2008-0021<br>Interaktív<br>eszközök a<br>tanórán című<br>projekt | 12201-03 TÁMOP<br>-1.1.1-12/1<br>Megváltozott<br>munkaképességű<br>emberek rehab. és<br>foglalkoztatás<br>segítése projekt | Összesen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| feladat besorolása Mötv. és<br>ágazati tv. alapján            | önként vállalt                                                                                               | önként vállalt                                                                              | önként vállalt                                                                       | önként vállalt                                                      | kötelező                                                                        | önként vállalt                                     | önként vállalt                                                                                          | önként vállalt                                                                                                             |          |
| <b>KIADÁS</b>                                                 |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            |          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                      |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            |          |
| Személyi juttatás                                             | 78 000                                                                                                       | 2 660                                                                                       | 3 286                                                                                |                                                                     |                                                                                 | 23 194                                             |                                                                                                         |                                                                                                                            | 107 140  |
| Munkaadót terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 26 276                                                                                                       | 718                                                                                         | 875                                                                                  |                                                                     |                                                                                 | 6 262                                              |                                                                                                         | 300                                                                                                                        | 34 131   |
| Dologi kiadások                                               | 404 089                                                                                                      | 32 652                                                                                      | 13 524                                                                               |                                                                     |                                                                                 | 30 525                                             | 907                                                                                                     |                                                                                                                            | 481 697  |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés                               |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| Egyéb működési célú kiadás                                    |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| ebből: elvonások és befizetések                               |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| ebből: működési célú kölcsönök<br>nyújtása                    |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| ebből: működési célú kölcsönök<br>törlesztése                 |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0        |
| ebből működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre   | 31 357                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 31 357   |
| ebből működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre   | 22 541                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 22 541   |
| ebből : működési cél és általános<br>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,<br>valamint érintett<br>intézmények<br>KMOP-5.1.1/B-12-<br>k-2012-0001<br>Magdolna Negyed<br>III. | 11706-02 cím<br>ÁROP 3.A 1-2013-<br>2013-0023<br>Szervezeti<br>reformok a<br>Józsefvárosnál | 11301 cím<br>TÁMOP 5.6.1.C-<br>11/1 Áldozattá<br>válás megelőzése,<br>áldozatsegítés | 11107-01 cím<br>TÁMOP 5.6.1 B-<br>12/1<br>Bűnmegelőzési<br>pályázat | 11601 cím KEOP<br>5.5.0/A 12213-<br>0122<br>Energiaracionálás<br>Józsefvárosban | 11605 cím KMOP<br>4.3.2./A-2013.<br>Auróra Rendelő | 11706-02 cím<br>TÁMOP -P-3.14-<br>08/1-2008-0021<br>Interaktív<br>eszközök a<br>tanórán című<br>projekt | 12201-03 TÁMOP<br>-1.1.1-12/1<br>Megváltozott<br>munkaképességű<br>emberek rehab. és<br>foglalkoztatás<br>segítése projekt | Összesen         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| feladat besorolása Mötv. és<br>ágazati tv. alapján                  | önként vállalt                                                                                               | önként vállalt                                                                              | önként vállalt                                                                       | önként vállalt                                                      | kötelező                                                                        | önként vállalt                                     | önként vállalt                                                                                          | önként vállalt                                                                                                             |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>                              | <b>562 262</b>                                                                                               | <b>36 030</b>                                                                               | <b>17 685</b>                                                                        | <b>3 000</b>                                                        | <b>0</b>                                                                        | <b>59 981</b>                                      | <b>907</b>                                                                                              | <b>300</b>                                                                                                                 | <b>679 866</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI<br/>KIADÁSOK</b>                                    |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | <b>0</b>         |
| Beruházások                                                         | 81 258                                                                                                       | 3 937                                                                                       | 600                                                                                  |                                                                     |                                                                                 | 54 892                                             |                                                                                                         |                                                                                                                            | 140 687          |
| Felújítások                                                         | 2 670 562                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     | 128 968                                                                         | 1 017 524                                          |                                                                                                         |                                                                                                                            | 3 817 054        |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                         |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0                |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön<br>nyújtása                        |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0                |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön<br>törlesztése                     |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0                |
| ebből: felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson<br>belül   |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0                |
| ebből: felhalmozási célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre | 2 994                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 2 994            |
| ebből: felhalmozási céltartalék                                     |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 754 814</b>                                                                                             | <b>3 937</b>                                                                                | <b>600</b>                                                                           | <b>0</b>                                                            | <b>128 968</b>                                                                  | <b>1 072 416</b>                                   | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                                   | <b>3 960 735</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>3 317 077</b>                                                                                             | <b>39 967</b>                                                                               | <b>18 285</b>                                                                        | <b>3 000</b>                                                        | <b>128 968</b>                                                                  | <b>1 132 397</b>                                   | <b>907</b>                                                                                              | <b>300</b>                                                                                                                 | <b>4 640 601</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                    |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            |                  |
| <b>Pályázati pénzeszköz</b>                                         |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                            |                  |
| - működési                                                          | 129 298                                                                                                      | 36 030                                                                                      | 14 192                                                                               |                                                                     |                                                                                 |                                                    | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                          | 179 520          |
| - felhalmozási                                                      | 2 711 552                                                                                                    | 3 937                                                                                       | 600                                                                                  |                                                                     | 98 507                                                                          | 970 000                                            | 0                                                                                                       | 0                                                                                                                          | 3 784 596        |
| <b>Pályázati pénzeszköz összesen</b>                                | <b>2 840 850</b>                                                                                             | <b>39 967</b>                                                                               | <b>14 792</b>                                                                        |                                                                     | <b>98 507</b>                                                                   | <b>970 000</b>                                     | <b>0</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                                                                                   | <b>3 964 116</b> |
| Saját forrás                                                        | 476 227                                                                                                      | 0                                                                                           | 3 493                                                                                | 3 000                                                               | 30 461                                                                          | 162 397                                            | 907                                                                                                     | 300                                                                                                                        | 675 578          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>3 317 077</b>                                                                                             | <b>39 967</b>                                                                               | <b>18 285</b>                                                                        | <b>3 000</b>                                                        | <b>128 968</b>                                                                  | <b>1 132 397</b>                                   | <b>907</b>                                                                                              | <b>300</b>                                                                                                                 | <b>4 639 694</b> |

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

| Tartalékok megnevezése                                                                                                                                    | kötelező feladat | Módosítás | Módosított | önként vállalt feladat | Módosítás | Módosított | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör                        | megjegyzés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>céltartalékok</b>                                                                                                                                      |                  |           |            |                        |           |            |                                                                           |            |
| Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete                                                                                               |                  |           | 0,0        | 3 541,5                |           | 3 541,5    | polgármester                                                              |            |
| dr. Sára Botond alpolgármester saját keret                                                                                                                |                  |           | 0,0        | 465,7                  |           | 465,7      | alpolgármester javaslatára polgármester                                   |            |
| Egry Attila alpolgármester saját keret                                                                                                                    |                  |           | 0,0        | 1 277,1                |           | 1 277,1    | alpolgármester javaslatára polgármester                                   |            |
| dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret                                                                                                             |                  |           | 0,0        | 1 726,5                |           | 1 726,5    | alpolgármester javaslatára polgármester                                   |            |
| Városgazd. és Pü. Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete                                                                                 |                  |           | 0,0        | 0,0                    |           | 0,0        | Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester          |            |
| Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete                                                                                |                  |           | 0,0        | 0,0                    |           | 0,0        | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester                     |            |
| 3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt(végkielégítés és szabadidő megváltás) | 0,0              |           | 0,0        |                        |           | 0,0        | Képviselő-testület                                                        |            |
| 2 fő főállású alpolgármester új bére, költségterítés és járulékai 2 hó                                                                                    | 0,0              |           | 0,0        |                        |           | 0,0        | Képviselő-testület                                                        |            |
| 1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségterítése és járulékai 2 hó                                                                               | 0,0              |           | 0,0        |                        |           | 0,0        | Képviselő-testület                                                        |            |
| Közfoglalkoztatás önrész                                                                                                                                  | 4 602,1          | -4 602,1  | 0,0        |                        |           | 0,0        | Képviselő-testület                                                        |            |
|                                                                                                                                                           |                  |           | 0,0        |                        |           |            |                                                                           |            |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás                                                                                             |                  |           | 0,0        | 0,0                    |           | 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                                                                                                                | 0,0              |                 | 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             | 57,1                   |                 | 57,1            | Polgármester                                          | költségvetési szervek kivételével                                                                                                                                                                           |
| Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek                                                                    | 15 740,1         |                 | 15 740,1        |                        |                 | 0,0             | Polgármester                                          |                                                                                                                                                                                                             |
| Városmarketing                                                                                                                              |                  |                 | 0,0             | 20 000,0               | -1 907,8        | 18 092,2        | 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             | 0,0                    |                 | 0,0             | polgármester                                          | 2014. november 06-tól                                                                                                                                                                                       |
| Bankköltség                                                                                                                                 | 12 142,5         |                 | 12 142,5        |                        |                 | 0,0             | Képviselő-testület                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Jó hír és Közösségi Ház kieg. támogatás                                                                                                     | 0,0              |                 | 0,0             | 0,0                    |                 | 0,0             | Képviselő-testület                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| E-útdíj bevételkiesés miatt                                                                                                                 | 4 137,0          |                 | 4 137,0         |                        |                 | 0,0             | Képviselő-testület                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Szociális ágazati pótlék                                                                                                                    | 0,0              | 478,6           | 478,6           |                        |                 | 0,0             | Képviselő-testület                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartaléka                                                        | 11 865,0         |                 | 11 865,0        |                        |                 | 0,0             | Képviselő-testület                                    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Céltartalékok összesen</b>                                                                                                               | <b>48 486,7</b>  | <b>-4 123,5</b> | <b>44 363,2</b> | <b>33 205,8</b>        | <b>-1 907,8</b> | <b>31 298,0</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Általános tartalék</b>                                                                                                                   | <b>25 767,6</b>  | <b>-871,5</b>   | <b>24 896,1</b> |                        |                 | <b>0,0</b>      | Polgármester                                          | 2014. november 06-tól                                                                                                                                                                                       |

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

| Tartalékok megnevezése                        | kötelező feladat | Módosítás | Módosított | önként vállalt feladat | Módosítás | Módosított | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| Működési cél és általános tartalékok összesen | 74 254,3         | -4 995,0  | 69 259,3   | 33 205,8               | -1 907,8  | 31 298,0   |                                                    |            |

100 557,3

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 Községi 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                                 |            |
| Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás                        |                  |           | 0          |                        |           | 0              | Képviselő-testület                                 |            |
| - tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)          | 0                |           | 0          |                        |           | 0              | Képviselő-testület                                 |            |
| - játszóudvar kialakítása (Mesepalota)                                           | 0                |           | 0          |                        |           | 0              | Képviselő-testület                                 |            |
| - többcéltű 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                                 |            |
| <b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>365 140</b>         | <b>0</b>  | <b>365 140</b> |                                                    |            |

365 140

| 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 |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>                                                                                                                       |                        |           |                        |                        |           |                        |                         |           |                        |                        |           |                        |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                             | 26 748,1               | 0,0       | 26 748,1               | 116 000,0              | 0,0       | 116 000,0              | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 142 748,1              | 0,0       | 142 748,1              |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                             | 1 599,2                | 0,0       | 1 599,2                | 31 024,6               | 0,0       | 31 024,6               | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 32 623,8               | 0,0       | 32 623,8               |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                             | 0,0                    |           | 0,0                    | 81 257,9               | 0,0       | 81 257,9               | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 81 257,9               | 0,0       | 81 257,9               |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                             | 0,0                    |           | 0,0                    | 453 064,0              | 0,0       | 453 064,0              | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 453 064,0              | 0,0       | 453 064,0              |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                             | 0,0                    |           | 0,0                    | 691 192,4              | -44 100,0 | 647 092,4              | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 691 192,4              | -44 100,0 | 647 092,4              |
| 11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése                                                                                                           | 0,0                    |           | 0,0                    | 5 000,0                |           | 5 000,0                | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 5 000,0                | 0,0       | 5 000,0                |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése                                                                                                                  | 0,0                    |           | 0,0                    | 10 250,0               |           | 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                    | 294 402,6              |           | 294 402,6              | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 294 402,6              | 0,0       | 294 402,6              |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése                                                                                  | 0,0                    |           | 0,0                    | 3 937,0                |           | 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                    |
| - 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, Baross u.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                    | 50,0                   |           | 50,0                   | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 50,0                   | 0,0       | 50,0                   |
| 11101 cím Képviselők részére új számítástechnikai eszköz beszerzése                                                                                  | 0,0                    |           | 0,0                    | 3 500,0                |           | 3 500,0                | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 3 500,0                | 0,0       | 3 500,0                |
| 11101 cím 4 db gépjármű beszerzés                                                                                                                    | 0,0                    | 26 000,0  | 26 000,0               | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 0,0                    | 26 000,0  | 26 000,0               |
| 11104 cím néhai Csécsői Béla volt polgármester sírkő állítás                                                                                         | 0,0                    |           | 0,0                    | 1 200,0                |           | 1 200,0                | 0,0                     | 0,0       | 0,0                    | 1 200,0                | 0,0       | 1 200,0                |
| 11105 cím Höpihe 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 Gyermekkórház 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                    |



| 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 Bp.-Külső<br>Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                     |           | 0,0                    | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    |

| 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 |
| 11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség, fűtőkorsz.gázakazán 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, Nagyfuv.u.zsinagóga mellék.h.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 párkány 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 Pélébánia 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 Közhasznú 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 térfigyelő-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                  |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>                                                                                    | <b>28 347,3</b>        | <b>26 000,0</b> | <b>54 347,3</b>        | <b>1 731 271,1</b>     | <b>-44 100,0</b> | <b>1 687 171,1</b>     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>1 759 618,4</b>     | <b>-18 100,0</b> | <b>1 741 518,4</b>     |
| <b>Költségvetési szervek</b>                                                                                               |                        |                 |                        |                        |                  |                        |                         |            |                        |                        |                  |                        |
| 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 beszerelése                                                                                  | 4 800,0                |                 | 4 800,0                | 0,0                    |                  | 0,0                    | 0,0                     |            | 0,0                    | 4 800,0                | 0,0              | 4 800,0                |

| Cím/feladat | kötelező feladat                              |           |             |           | önként vállalt feladat |           |             |           | Beruházások |           |             |           | összesen    |           |             |           |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|             | Előirányzat                                   | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat            | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás |
|             | - 110 db+30 db automata kasza, szervizelő     | 8 310,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 8 310,0     | 0,0       |             |           |
|             | beszerzés                                     |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - 55 db automata távfelügyeletbe illesztése,  | 935,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 935,0       | 0,0       |             |           |
|             | chipkártya,tárfila, programozás               |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - 55 db automata SIM kártya beépítése,        | 605,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 605,0       | 0,0       |             |           |
|             | programozás                                   |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - 55 db automataba GSM funkciók               | 468,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 468,0       | 0,0       |             |           |
|             | programozása                                  |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - 3 db akkumulátor töltő beszerzése           | 486,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 486,0       | 0,0       |             |           |
|             |                                               |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat     | 1 500,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 1 500,0     | 0,0       |             |           |
|             | multifunkcionális készülék beszerzése         |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - Bútorok, klíma beszerzés                    | 6 000,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 6 000,0     | 0,0       |             |           |
|             | - Urborkolati jelek, táblák, mozgássérült     | 8 000,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 8 000,0     | 0,0       |             |           |
|             | helyek kialakítása                            |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - Informatikai önálló rendszer kialakítása    | 12 000,0  |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 12 000,0    | 0,0       |             |           |
|             | - Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)    | 129 321,0 |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 129 321,0   | 0,0       |             |           |
|             | - meghibásodott futási rendszerre fordított   | 4 000,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 4 000,0     | 0,0       |             |           |
|             | kiadás                                        |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | 40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás         |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | és Családsegítés                              |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - telefonközpont beszerzése                   | 288,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 288,0       | 0,0       |             |           |
|             | pénzmaradványból                              |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - számítógép, bútorok beszerzése              | 500,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 500,0       | 0,0       |             |           |
|             | 40104 cím JSZSZGYK Házi                       |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Segítségnyújtás                               |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - gondozási nyilvántartó program              | 432,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 432,0       | 0,0       |             |           |
|             | etiketezés nyilvántartó program               | 420,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 420,0       | 0,0       |             |           |
|             | 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti            |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Othona                                        |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - nagyteljesítményű számítógép és biotron     | 1 062,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 1 062,0     | 0,0       |             |           |
|             | lámpák beszerzése                             |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | 40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített          |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Bölcsődék                                     |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Baross u.103/a homokozó árműköltása           | 190,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 190,0       | 0,0       |             |           |
|             | Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsa           | 800,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 800,0       | 0,0       |             |           |
|             | kamerarendszereknek kiépítése                 |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó      | 0,0       |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         | 0,0       |             |           |
|             | felújítás                                     |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - Jatekvar Bölcsőde közösségi celu megújítása | 0,0       |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         | 0,0       |             |           |
|             | - Tolnai u. 19.Bölcsődedben szosza            | 0,0       |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         | 0,0       |             |           |
|             | kialakítása                                   |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | - számítógépek beszerzése                     | 1 500,0   |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 1 500,0     | 0,0       |             |           |
|             | - Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának             | 700,0     |             |           | 0,0                    |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 0,0         |           | 700,0       | 0,0       |             |           |
|             | árműköltása                                   |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | 72101 cím Józsefvárosi                        |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |
|             | Intézményműködtető Központ                    |           |             |           |                        |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |

| Cím/feladat                                                      | kötelező feladat |           |             |                        | önként vállalt feladat |                        |             |                        | állami igazgatási feladat |                        |             |                        | összesen    |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
|                                                                  | Előirányzat      | Módosítás | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat            | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat               | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat | Módosított előirányzat |
| - nagytérű eszközök beszerzése                                   | 5 664,0          |           | 5 664,0     | 0,0                    | 0,0                    |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 5 664,0                |
| Intézményműködési Központ                                        |                  |           |             | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        |                           |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 0,0                    |
| - kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)          | 9 494,0          |           | 9 494,0     | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 9 494,0                |
| - Tornaszoba kialakítása szerterrel                              | 11 500,0         |           | 11 500,0    | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 11 500,0               |
| - Kincskereső és Napugár Óvoda                                   |                  |           |             | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        |                           |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 0,0                    |
| - Játsszódvart kialakítása Mesepláza Óvoda                       | 2 500,0          |           | 2 500,0     | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 2 500,0                |
| - Többcélú helyiség- és felhírt öltöző kialakítása Napugár Óvoda | 600,0            |           | 600,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 600,0                  |
| - Száritóhelyiség kialakítása Mesepláza Ó.                       | 2 000,0          |           | 2 000,0     | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 2 000,0                |
| - Eitelhulladékátvitel kiakikítása Tátiika Ó.                    | 350,0            |           | 350,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 350,0                  |
| - játsszóterti eszközök beszerzése (pénzm.)                      | 0,0              |           | 0,0         | 0,0                    |                        |                        | 205,0       |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 205,0                  |
| - nagyfelületiményű poriszívó, lombszívó                         | 0,0              |           | 0,0         | 50,0                   |                        |                        | 50,0        |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 50,0                   |
| - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                               | 567,0            |           | 567,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 567,0                  |
| - Koszortu u. óvoda udvart felújítás                             | 0,0              |           | 0,0         | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 0,0                    |
| 72103 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ                 |                  |           |             | 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                    |
| - Deák Diák Ált. iskola mobil szilnpad                           | 0,0              |           | 0,0         | 140,0                  |                        |                        | 140,0       |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 140,0                  |
| - Lakatos M. Ált. Isk. és Gimn. sporteszközök                    | 0,0              |           | 0,0         | 30,0                   |                        |                        | 30,0        |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 30,0                   |
| - Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje                         | 0,0              |           | 0,0         | 30,0                   |                        |                        | 30,0        |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 30,0                   |
| - Józsefvárosi Ped. Intézet kávéfőző, csésze                     | 0,0              |           | 0,0         | 15,0                   |                        |                        | 15,0        |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 15,0                   |
| - Jv.-Ped. Szakszolg. VIII. Tagint. ventilátor                   | 0,0              |           | 0,0         | 30,0                   |                        |                        | 30,0        |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 30,0                   |
| - egyéb tárgyi eszközök beszerzése                               | 3 062,0          |           | 3 062,0     | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 3 062,0                |
| - Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma                        | 0,0              |           | 0,0         | 700,0                  |                        |                        | 700,0       |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 700,0                  |
| 72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda                     |                  |           |             | 122,0                  |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 122,0                  |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 122,0            |           | 122,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 122,0                  |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda                  |                  |           |             | 36,0                   |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 36,0                   |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 36,0             |           | 36,0        | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 36,0                   |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda                  |                  |           |             | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 0,0                    |
| - légkondicionáló beszerzése                                     | 299,0            |           | 299,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 299,0                  |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 232,0            |           | 232,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 232,0                  |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda                   |                  |           |             | 14,0                   |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 14,0                   |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 14,0             |           | 14,0        | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 14,0                   |
| 72100-09 cím Napugár Napközi Otthonos Óvoda                      |                  |           |             | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 0,0                    |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 204,0            |           | 204,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 204,0                  |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda                   |                  |           |             | 173,0                  |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 173,0                  |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 173,0            |           | 173,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 173,0                  |
| 72100-12 cím Hétszínvihar Napközi Otthonos Óvoda                 |                  |           |             | 228,0                  |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 228,0                  |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 228,0            |           | 228,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 228,0                  |
| 72100-13 cím Koszortu Napközi Otthonos Óvoda                     |                  |           |             | 153,0                  |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 153,0                  |
| - nagytérű tárgyi eszközök beszerzése                            | 153,0            |           | 153,0       | 0,0                    |                        |                        | 0,0         |                        | 0,0                       |                        | 0,0         |                        | 0,0         | 153,0                  |

[illegible]

| Cím/feladat                                                                   |           | Beruházások      |           |                        |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                                                               |           | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |           | összesen               |
| Előirányzat                                                                   | Módosítás | Előirányzat      | Módosítás | Előirányzat            | Módosítás | Módosított előirányzat |
|                                                                               |           |                  |           |                        |           |                        |
| - pavilonok, árusításhoz szükséges, kapu                                      |           | 731,0            |           | 0,0                    |           | 731,0                  |
| - számítógép beszerzés                                                        |           | 399,0            |           | 0,0                    |           | 399,0                  |
| 80106 cím Közterület-felügyelet és                                            |           |                  |           |                        |           |                        |
| Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet                             |           |                  |           |                        |           |                        |
| - informaticai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése                 |           | 1 740,0          |           | 0,0                    |           | 1 740,0                |
| - rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése                          |           | 1 232,0          |           | 0,0                    |           | 1 232,0                |
| - bútorok beszerzése                                                          |           | 635,0            |           | 0,0                    |           | 635,0                  |
| - kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése                           |           | 965,0            |           | 0,0                    |           | 965,0                  |
| 80107 cím Közterület-felügyelet és                                            |           |                  |           |                        |           |                        |
| Városüzemeltetési Szolgálat                                                   |           |                  |           |                        |           |                        |
| - kerékbilinccsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása                    |           | 2 540,0          |           | 0,0                    |           | 2 540,0                |
| 80109 cím Közterület-felügyelet és                                            |           |                  |           |                        |           |                        |
| Városüzemeltetési Szolgálat Tértfigyelő kamerarendszer működtetése            |           |                  |           |                        |           |                        |
| - vezérlőköd kiváltása                                                        |           | 1 905,0          |           | 0,0                    |           | 1 905,0                |
| - 3 db tértfigyelő kamera cseréje                                             |           | 1 900,0          |           | 0,0                    |           | 1 900,0                |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat                                              |           |                  |           |                        |           |                        |
| - klíma berendezések beszerzése és felszerelése                               |           | 50 800,0         |           | 0,0                    |           | 50 800,0               |
| - informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök beszerzése |           | 18 950,0         |           | 0,0                    |           | 18 950,0               |
| Immateriális javak (Webwex) tárhely bővítés                                   |           | 1 752,0          |           | 0,0                    |           | 1 752,0                |
| 12201-01 Hivatali működtetése                                                 |           |                  |           |                        |           |                        |
| - bútorok, számítógépek beszerzése                                            |           | 8 500,0          |           | 0,0                    |           | 8 500,0                |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó életartalmi tárgyi eszközök beszerzése  |           | 7 000,0          |           | 0,0                    |           | 7 000,0                |
| - Mikro-Voks beszerzés (pénzm. terh.)                                         |           | 186,0            |           | 0,0                    |           | 186,0                  |
| - Polgárm. Hiv. főlőpcső szőnyegzése                                          |           | 7 620,0          |           | 0,0                    |           | 7 620,0                |
| - 4 db személygépkocsis beszerzése                                            |           | 26 000,0         |           | 0,0                    |           | 26 000,0               |
| - Polgárm. Hiv. illetmény felújítás (pénzm.)                                  |           | 0,0              |           | 0,0                    |           | 0,0                    |
| 12201-02 cím Hivatali informatikai feladatai                                  |           |                  |           |                        |           |                        |
| projektor kivételével                                                         |           | 500,0            |           | 0,0                    |           | 500,0                  |
| - Munkabérgyűjtés (pénzm.)                                                    |           | 2 000,0          |           | 0,0                    |           | 2 000,0                |
| - Nagyértékű számítástechn. eszköz. beszerzés                                 |           | 1 000,0          |           | 0,0                    |           | 1 000,0                |
| - Kísérleti rendszerek kialakítás                                             |           | 3 454,0          |           | 0,0                    |           | 3 454,0                |
| - Scanner, projektor, laptop                                                  |           | 0,0              |           | 0,0                    |           | 0,0                    |
| 12202-03 cím Hivatali egyéb feladatai                                         |           |                  |           |                        |           |                        |

| 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 |
| választáshoz kapcsolódó beszerzések   | 117,0                  |                  | 117,0                  | 0,0                    |                  | 0,0                    | 0,0                     |            | 0,0                    | 117,0                  | 0,0              | 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                |
| <b>Költségvetési szervek összesen</b> | <b>428 717,0</b>       | <b>-26 000,0</b> | <b>402 717,0</b>       | <b>32 836,7</b>        | <b>0,0</b>       | <b>32 836,7</b>        | <b>1 100,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>1 100,0</b>         | <b>462 653,7</b>       | <b>-26 000,0</b> | <b>436 653,7</b>       |
| <b>Mind összesen</b>                  | <b>457 064,3</b>       | <b>0,0</b>       | <b>457 064,3</b>       | <b>1 764 107,8</b>     | <b>-44 100,0</b> | <b>1 720 007,8</b>     | <b>1 100,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>1 100,0</b>         | <b>2 222 272,1</b>     | <b>-44 100,0</b> | <b>2 178 172,1</b>     |

| Cím/feladat                                                                                                                                         | Felújítások            |           |                        |                        |           |                        |                        |           |                        |                        |           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
|                                                                                                                                                     | 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 |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>                                                                                                                      |                        |           |                        |                        |           |                        |                        |           |                        |                        |           |                        |
| 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                    | 2 670 562,3            | 0,0       | 2 670 562,3            | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    | 2 670 562,3            | 0,0       | 2 670 562,3            |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben                                                                                                            | 0,0                    |           | 0,0                    | 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                    | 1 281 542,5            | 0,0       | 1 281 542,5            | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    | 1 281 542,5            | 0,0       | 1 281 542,5            |
| 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                    | 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                    |
| 11101 cím Képviselők részére új számítástechnikai eszköz beszerzése                                                                                 | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    |
| 11101 cím 4 db gépjármű beszerzés                                                                                                                   | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    |           | 0,0                    | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    |
| 11104 cím néhai Csécsai 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 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                    |



| 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 Bp.-Külső<br>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                                                                                                                | 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 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 mellék.h.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 párkány 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 Közhazsnú 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                    | 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 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                    | 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                    |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>                                                                                    | <b>153 283,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>153 283,0</b>       | <b>4 607 901,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>4 607 901,1</b>     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>             | <b>4 761 184,1</b>     | <b>0,0</b> | <b>4 761 184,1</b>     |
| <b>Költségvetési szervek</b>                                                                                               |                        |            |                        |                        |            |                        |                         |            |                        |                        |            |                        |
| 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)                                                                                       | 951,0                  |            | 951,0                  | 0,0                    |            | 0,0                    | 0,0                     |            | 0,0                    | 951,0                  | 0,0        | 951,0                  |
| - 80 db automatákhoz géplapok beszerelése                                                                                  | 0,0                    |            | 0,0                    | 0,0                    |            | 0,0                    | 0,0                     |            | 0,0                    | 0,0                    | 0,0        | 0,0                    |