

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	11 391	39 947	28 308	0		42	0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 788	11 171	8 581	0		26	0		
5		3	Dologi kiadások	12 080	29 823	20 028	1 000	1 000	10	8 684	10 913	7 745
6			Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamattal együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 259	80 941	56 917	1 000	1 000	78	8 684	10 913	7 745
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0	3 550		0			0		
18		2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		900	0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 550	900	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 259	84 491	57 817	1 000	1 000	78	8 684	10 913	7 745
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	8 487		0	5 000		0	1 980	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	4 699	4 652	0			0	2 229	472
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 186	4 652	0	5 000	0	0	4 209	472
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 259	84 491	57 817	1 000	1 000	78	8 684	10 913	7 745
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	13 186	4 652	0	5 000	0	0	4 209	472
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	13 186	4 652	0	5 000	0	0	4 209	472
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-27 259	-80 941	-56 917	-1 000	-1 000	-78	-8 684	-10 913	-7 745
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-3 550	-900	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	13 186	4 652	0	5 000	0	0	4 209	472
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-27 259	-67 755	-52 265	-1 000	4 000	-78	-8 684	-6 704	-7 273
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-3 550	-900	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-27 259	-71 305	-53 165	-1 000	4 000	-78	-8 684	-6 704	-7 273

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	4 691	10 200	5 719	0		4	0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266	2 753	1 544	0	534	127	0		
	3	Dologi kiadások	100	100	166	300	1 062	1 062	0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			500	11 570	11 071	0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	25 156	23 817	0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			143 073	31 298	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 057	13 053	7 429	800	38 322	36 081	143 073	31 298	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	1 200	1 060	0			0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	935	935	0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	8 693	9 137	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 200	1 060	0	9 628	10 072	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 057	14 253	8 489	800	47 950	46 153	143 073	31 298	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0	31	59	0		
	3	Működési bevételek	0		626	0		4	0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		17	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	626	0	31	80	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	3 000	3 000	2 114	0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	3 000	2 114	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	3 000	2 740	0	31	80	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 385		0	1 596	200	0	4 878	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	1 996	1 997	0	2 581	2 581	0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	200	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	200		0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 381	1 997	0	4 377	2 781	0	4 878	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 057	14 253	8 489	800	47 950	46 153	143 073	31 298	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000	7 381	4 737	0	4 408	2 861	0	4 878	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 000	7 381	4 737	0	4 408	2 861	0	4 878	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 057	-13 053	-6 803	-800	-38 291	-36 001	-143 073	-31 298	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 000	1 800	1 054	0	-9 628	-10 072	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	4 381	1 997	0	4 177	2 781	0	4 878	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	200	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-6 057	-8 672	-4 806	-800	-34 114	-33 220	-143 073	-26 420	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	3 000	1 800	1 054	0	-9 428	-10 072	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 057	-6 872	-3 752	-800	-43 542	-43 292	-143 073	-26 420	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		1
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0						0		23
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0						0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			13 860	13 860	13 860
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	13 860	13 860	13 860
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási céltartalék	384 640	365 140		0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 640	365 140	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 640	365 140	0	0	0	0	13 860	13 860	13 860
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0	14 090	14 090
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0			0	61	61
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	14 151	14 151
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részedesékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	14 151	14 151
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	680 841	852 781	360 614
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			680 841	852 781	360 614
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	338 527	433 635	0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			338 527	433 635	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 019 368	1 286 416	360 614
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	642 682	0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	642 682	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	577 977	57 700	0	0	0	0	0	0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	549 393	57 700	0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	28 584		0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	577 977	57 700	0	0	0	0	642 682	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	384 640	365 140	0	0	0	0	1 033 228	1 300 276	374 498
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	577 977	57 700	0	0	0	0	656 833	14 151
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	577 977	57 700	0	0	0	0	656 833	14 151
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-13 860	291	267
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-384 640	-365 140	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-680 841	-210 099	-360 614
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	577 977	57 700	0	0	0	-338 527	-433 635	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-694 701	-209 808	-360 347
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-384 640	212 837	57 700	0	0	0	-338 527	-433 635	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-384 640	212 837	57 700	0	0	0	-1 033 228	-643 443	-360 347

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		130
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			1 395	395	202
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			3 000	3 000	2 250
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések				0	263 299		0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	4 000	4 000
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú általános tartalék	0			0			0		
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	263 299	0	4 395	7 395	6 582
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	263 299	0	4 395	7 395	6 582
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	99 373		0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0			0	1 326	1 049
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	99 373	0	0	1 326	1 049
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	99 373	0	0	1 326	1 049
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			18 850	0		0	4 359	3 000
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			234 928	89 193		0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	1 184 175	731 075	0	0	0	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			304 480	-218 997		0		
	2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			879 695	950 072		0		
	3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 437 953	820 268	0	0	4 359	3 000
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	263 299	0	4 395	7 395	6 582
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 437 953	919 641	0	0	5 685	4 049
		kerületen belüli duplázódás				99 373					
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 437 953	820 268	0	0	5 685	4 049
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-163 926	0	-4 395	-6 069	-5 533
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	253 778	89 193	0	0	4 359	3 000
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	1 184 175	731 075	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	253 778	-74 733	0	-4 395	-1 710	-2 533
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	1 184 175	731 075	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 437 953	656 342	0	-4 395	-1 710	-2 533

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	3 286	4 280	2 275	0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875	1 521	889	0			0		
	3	Dologi kiadások	16 024	18 757	4 559	500	500	682	800	800	1 224
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			36 232	39 600	16 886
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		10	0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 185	24 558	7 733	500	500	682	37 032	40 400	18 110
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	600	600	583	0			0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalom	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	600	583	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 785	25 158	8 316	500	500	682	37 032	40 400	18 110
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 442	14 442	1 672	0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0	1 810	1 911	0			0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 442	16 252	3 583	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	3 598	0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600	600	3 598	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 042	16 852	7 181	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	5 619	2 922	0	0	0	0	14 601	226
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 154		0			0	5 196	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	3 465	2 922	0			0	9 405	226
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 619	2 922	0	0	0	0	14 601	226
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 785	25 158	8 316	500	500	682	37 032	40 400	18 110
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 042	22 471	10 103	0	0	0	0	14 601	226
		KERÜLETEN BELÜLI DUPLÁZÓDÁS									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	15 042	22 471	10 103	0	0	0	0	14 601	226
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 743	-8 306	-4 110	-500	-500	-682	-37 032	-40 400	-17 884
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 015	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 619	2 922	0	0	0	0	14 601	226
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-5 743	-2 687	-1 228	-500	-500	-682	-37 032	-25 799	-17 884
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	3 015	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 743	-2 687	1 787	-500	-500	-682	-37 032	-25 799	-17 884

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	üres			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			500	13 017	8 993
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések									
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	500	13 017	8 993
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0	5 000		2 305	2 305	2 230
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	0	2 305	2 305	2 230
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	0	2 805	15 322	11 223
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			1 195	1 195	1 195
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0			0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 195	1 195	1 195
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							2 305	2 305	2 305
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részedesékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 305	2 305	2 305
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0		0	0		0	0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	12 054	8 992
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	0	2 805	15 322	11 223
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 500	15 554	12 492
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 500	15 554	12 492
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	695	-11 822	-7 798
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	75
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	12 054	8 992
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	695	232	1 194
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	75
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-5 000	0	695	232	1 269

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Köztérületi feladatok			11405 Közülgítés			11406 Úthibák miatt kártérítés		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0	27 885	17 847	0		
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
		Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések									
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	27 885	17 847		0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	2 500	0	0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	0	27 885	17 847		0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0		249	0			0		11
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	249	0	0	0	0	0	11
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	249	0	0	0	0	0	11
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	249	0	0	0	0	0	11
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	9 539	0	0	293	0	0		0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0		0	4 385	17 844	0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 539	0	4 678	17 844	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 500	2 500	0	27 885	17 847	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	9 539	249	4 678	17 844	0	0	11	11
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	9 539	249	4 678	17 844	0	0	11	11
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	249	0	-27 885	-17 847	0	0	11
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	9 539	0	4 678	17 844	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	9 539	249	0	-23 207	-3	0	0	11
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 500	7 039	249	0	-23 207	-3	0	0	11

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407 Teleki Téri piac működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			0	1 270	260
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	1 270	260
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			23 804	28 090	12 347
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0								
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0						0		
		ebből: felhalmozási célú és általános tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	23 804	28 090	12 347
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	23 804	29 360	12 607
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0		11	0			0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	40 000	40 000	55 381
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	11	0	0	0	40 000	40 000	55 381
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	11	0	0	0	40 000	40 000	55 381
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	-1 679	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	-1 679	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	23 804	29 360	12 607
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	11	0	0	0	40 000	38 321	55 381
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	11	0	0	0	40 000	38 321	55 381
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	11	0	0	0	40 000	38 321	55 121
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-23 804	-28 090	-12 347
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-1 679	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	11	0	0	0	40 000	37 051	55 121
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-23 804	-28 090	-12 347
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	11	0	0	0	16 196	9 961	42 774

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyonszerzés, fejlesztése			11602 Józsefvárosi Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány projekt		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	2 500	2 500	1 005	201 273	265 017	175 467	11 201	223 654	16 847
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések									
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500	2 500	1 005	201 273	265 017	175 467	11 201	223 654	16 847
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	105 631	116 000	103 277	136 000	31 025	10 951	0	453 064	447 064
	2	Felújítások	153 191	363 072	193 874	285 607	292 724	170 183	102 312	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 204	19 204	19 204	0	0		0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			40 000			0	1 478	1 478
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 826	498 276	316 355	461 607	323 749	181 144	102 312	454 542	448 542
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 526	500 776	317 360	662 880	588 766	356 611	113 513	678 196	465 389
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			53 544	53 544	44 495	0	8 504	77 305
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	53 544	53 544	44 495	0	8 504	77 305
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	98 507	98 507		10 915	10 915	10 915	0	443 726	254 386
	2	Ingatlanok értékesítése	0			772 400	663 400	763 463	0		
		Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			7 500	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 507	98 507	0	783 315	674 315	774 378	7 500	443 726	254 386
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 507	98 507	0	836 859	727 859	818 873	7 500	452 230	331 691
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-45 548	29 280	0	1 740	1 740
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	-88 596		0	1 740	1 740
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	43 048	29 280	0		
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	128 569	184 941	0	-29 277	0	0	111 016	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	70 187		0	-33 819		0	111 016	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	58 382	184 941	0	4 542		0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	128 569	184 941	0	-74 825	29 280	0	112 756	1 740
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 526	500 776	317 360	662 880	588 766	356 611	113 513	678 196	465 389
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 507	227 076	184 941	836 859	653 034	848 153	7 500	564 986	333 431
		kerületen belüli duplázás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	98 507	227 076	184 941	836 859	653 034	848 153	7 500	564 986	333 431
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 500	-2 500	-1 005	-147 729	-211 473	-130 972	-11 201	-213 410	62 198
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-179 519	-399 769	-316 355	321 708	593 234	-94 812	-10 816	-194 156	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-45 548	29 280	0	1 740	1 740
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	128 569	184 941	0	-29 277	0	0	111 016	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 500	-2 500	-1 005	-147 729	-257 021	-101 692	-11 201	-213 410	62 198
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-179 519	-271 200	-131 414	321 708	321 289	593 234	-94 812	100 200	-194 156
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-182 019	-273 700	-132 419	173 979	64 268	491 542	-106 013	-113 210	-131 958

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	78 000	78 000	48 182	23 194	23 194	6 750	0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	26 276	12 947	6 262	6 262	1 640	0		
	3	Dologi kiadások	410 323	406 158	169 006	77 001	96 957	34 963	0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 058	31 357	24 286	0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	210	22 541	9 337	14 000	17 198	15 398	0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	545 867	564 332	263 758	120 457	143 611	58 751	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	79 845	81 258	298 385	678 863	647 092	256 686	0		
	2	Felújítások	2 639 235	2 670 563	1 355 473	1 017 524	1 281 543	6 971	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 994	233	186 934	241 224	66 120	0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 719 080	2 754 815	1 654 091	1 883 321	2 169 859	329 777	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 264 947	3 319 147	1 917 849	2 003 778	2 313 470	388 528	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	129 298		50 900	50 900		0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	488 922	364 939	3 864	74 838	74 838	6 760	0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	488 922	494 237	3 864	125 738	125 738	6 760	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	285 280	285 280	0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 031	2 600 031	1 595 745	1 295 716	1 295 716	41 506	0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 600 031	2 600 031	1 595 745	1 295 716	1 580 996	326 786	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 088 953	3 094 268	1 599 609	1 421 454	1 706 734	333 546	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 069	2 069	0	1 105	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 069	2 069	0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	1 105		0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	170 843	0	0	254 967	30 756	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	170 843		0	251 228	30 756	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	3 739		0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	172 912	2 069	0	256 072	30 756	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 264 947	3 319 147	1 917 849	2 003 778	2 313 470	388 528	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 088 953	3 267 180	1 601 678	1 421 454	1 962 806	364 302	0	0	0
		kerületen belüli duplázás									
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	3 088 953	3 267 180	1 601 678	1 421 454	1 962 806	364 302	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 945	-70 095	-257 894	5 281	-17 873	-51 991	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-119 049	-154 784	-58 346	-587 605	-588 863	-2 991	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	2 069	2 069	0	1 105	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	170 843	0	0	254 967	30 756	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-56 945	-68 026	-257 825	5 281	-16 768	-51 991	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-119 049	16 059	-58 346	-587 605	-333 896	27 765	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-175 994	-51 967	-316 171	-582 324	-350 664	-24 226	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cim Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítész feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	5 000	5 000	53	7 850	15 850	4 919	20 000	21 491	11 123
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések									
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 000	5 000	53	7 850	15 850	4 919	20 000	21 491	11 123
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			6 604	9 398	2 794	0		
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	6 604	9 398	2 794	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000	5 000	53	14 454	25 248	7 713	20 000	21 491	11 123
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0			3 000	3 000	3 781
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 781
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részvétel- és értékesítési és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 781
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	1 980	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	2 794	2 794	0	1 491	450
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	7 913	7 913	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	10 707	2 794	0	3 471	450
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 000	5 000	53	14 454	25 248	7 713	20 000	21 491	11 123
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							3 000	6 471	4 231
		kerületen belüli duplázás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN							3 000	6 471	4 231
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 000	-5 000	-53	-7 850	-15 850	-4 919	-17 000	-15 020	-6 892
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-6 604	-9 398	-2 794	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	2 794	2 794	0	3 471	450
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	7 913	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-5 000	-5 000	-53	-7 850	-13 056	-2 125	-17 000	-15 020	-6 892
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-6 604	-1 485	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 000	-5 000	-53	-14 454	-14 541	-4 919	-17 000	-15 020	-6 892

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			4 460	6 260	4 900
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			1 155	2 576	1 230
	3	Dologi kiadások	0		200	327 759	356 890	326 161	43 272	72 265	39 440
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	400		0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	400	200	327 759	356 890	326 161	48 887	81 101	45 570
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0						
	1	Beruházások	0			0			14 187	308 590	228 914
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000	100 787	47 341						
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 140	247 054	188 291	0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 140	347 841	235 632	0	0	0	14 187	308 590	228 914
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 140	348 241	235 832	327 759	356 890	326 161	63 074	389 691	274 484
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			36 030	36 030	18 120
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0		229	0		72 720
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	229	36 030	36 030	90 840
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	220 070	220 070
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			3 937	3 937	
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
		Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	18 000	18 000	25 387	0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	18 000	25 387	0	0	0	3 937	224 007	220 070
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	18 000	25 387	0	0	229	39 967	260 037	310 910
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	29 154	26 131	0	27 499	2 696
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	23		0	3 656	
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0	29 131	26 131	0	23 843	2 696
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	117 419	177 458	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	3 718		0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	113 701	177 458	0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	117 419	177 458	0	29 154	26 131	0	27 499	2 696
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 140	348 241	235 832	327 759	356 890	326 161	63 074	389 691	274 484
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 000	135 419	202 845	0	29 154	26 360	39 967	287 536	313 606
		kerületen belüli duplázás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	18 000	135 419	202 845	0	29 154	26 360	39 967	287 536	313 606
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-400	-200	-327 759	-356 890	-325 932	-12 857	-45 071	45 270
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 140	-329 841	-210 245	0	0	0	-10 250	-84 583	-8 844
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	29 154	26 131	0	27 499	2 696
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	117 419	177 458	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-400	-200	-327 759	-327 736	-299 801	-12 857	-17 572	47 966
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-18 140	-212 422	-32 787	0	0	0	-10 250	-84 583	-8 844
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-18 140	-212 822	-32 987	-327 759	-327 736	-299 801	-23 107	-102 155	39 122

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermek- Üdültetésért Közhatalmú Nonprofit Kft.			11802 Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Közhatalmú Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
	3	Dologi kiadások	0			0			0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések									
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 800	65 800	65 800	0			27 114	27 114	27 114
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 800	65 800	65 800	0	0	0	27 114	27 114	27 114
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			0		
	2	Felújítások			0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 800	65 800	65 800	0	0	0	27 114	27 114	27 114
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások bővítési államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0			0			0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75 800	65 800	65 800	0	0	0	27 114	27 114	27 114
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplikálás	0			0			0		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-75 800	-65 800	-65 800	0	0	0	-27 114	-27 114	-27 114
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-75 800	-65 800	-65 800	0	0	0	-27 114	-27 114	-27 114
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-75 800	-65 800	-65 800	0	0	0	-27 114	-27 114	-27 114

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JÓHÍR Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0			0			125 022	161 881	96 310
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			39 622	51 093	26 984
	3	Dologi kiadások	0			0			1 147 562	1 571 304	841 962
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0	0	1
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			39 232	42 600	19 136
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	263 299	23
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			45 418	60 787	53 227
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	229 348	175 084	297 161	187 441	302 233	364 979	533 913	635 526	803 606
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			143 073	31 298	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 348	175 084	297 161	187 441	302 233	364 979	2 073 842	2 817 788	1 841 249
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0	0
	1	Beruházások	0			0			1 047 839	1 687 172	1 364 301
	2	Felújítások	0		0	0		0	4 197 869	4 607 902	1 726 501
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			10 000	100 787	47 341
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			19 204	20 139	20 139
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			255 574	503 943	266 159
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			384 640	365 140	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 915 126	7 285 083	3 424 441
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 348	175 084	297 161	187 441	302 233	364 979	7 988 968	10 102 871	5 265 690
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0	99 373	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			102 567	245 986	35 136
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0
	3	Működési bevételek	0			0			620 304	508 022	213 076
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			40 000	40 000	55 398
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	762 871	893 381	303 610
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	505 350	505 350
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			4 012 011	4 012 011	1 654 069
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			772 400	1 107 126	1 017 849
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			7 500	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			21 000	21 000	27 501
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 812 911	5 645 487	3 204 769
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 575 782	6 538 868	3 508 379
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							680 841	852 781	360 614
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			680 841	852 781	360 614
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							338 527	433 635	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			338 527	433 635	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 019 368	1 286 416	360 614
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							253 778	839 161	108 046
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			18 850	607 279	7 009
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			234 928	231 882	101 037
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							2 000	1 184 175	2 070 702
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			304 480	911 482	88 456
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			879 695	1 159 220	364 399
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 000	1 437 953	2 909 863
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 348	175 084	297 161	187 441	302 233	364 979	9 008 336	11 389 287	5 626 304
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 000	7 013 735	4 069 280
		kerületen belüli duplázódás	0			0			0	99 373	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 000	7 013 735	9 349 358
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-229 348	-175 084	-297 161	-187 441	-302 233	-364 979	-1 310 971	-1 924 407	-1 537 639
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-1 102 215	-1 639 596	-219 672
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-427 063	-13 620	-252 568
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	2 000	845 648	1 637 067
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-229 348	-175 084	-297 161	-187 441	-302 233	-364 979	-1 738 034	-1 938 027	-1 790 207
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	2 000	-256 567	-2 529
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-229 348	-175 084	-297 161	-187 441	-302 233	-362 979	-1 994 601	-1 940 556	-1 557 024

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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 284	11 699	3 626	0			260	260	626
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169	3 911	11 277	0			63	363	
5		3	Dologi kiadások	616	782	1 453	0			16 329	17 279	14 948
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0	-2 028		0			0	2 764	2 764
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 069	14 364	16 356	0	0	0	16 652	20 666	18 338
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 069	14 364	16 356	0	0	0	16 652	20 666	18 338
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	-6 385		0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-6 385				0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0	152	42	0		4	0		1 134
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-6 233	-6 343	0	0	4	0	0	1 134
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-6 233	-6 343	0	0	4	0	0	1 134
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 069	19 886	16 614	0	0	0	16 652	20 666	16 524
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	4 069	15 093	16 314	0			16 652	16 952	15 574
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	4 357		0			0	2 764	0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	436	300	0			0	950	950
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 069	19 886	16 614	0	0	0	16 652	20 666	16 524
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 069	14 364	16 356	0	0	0	16 652	20 666	18 338
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 069	13 653	10 271	0	0	4	16 652	20 666	17 658
70			kerületen belüli duplázás	4 069	8 708	16 314	0	0	0	16 652	16 952	15 574
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	4 945	-6 043	0	0	4	0	3 714	2 084
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 069	-20 597	-22 699	0	0	4	-16 652	-20 666	-17 204
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 069	19 886	16 614	0	0	0	16 652	20 666	16 524
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-711	-6 085	0	0	4	0	0	-680
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-711	-6 085	0	0	4	0	0	-680

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0		0	36 529	47 296	39 207	39 073	59 255	43 459
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	11 557	16 772	3 273	12 789	21 046	14 550
5		3	Dologi kiadások	0		0	0	58	424	16 945	18 119	16 825
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0			0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0			0	0	0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0		0	0			0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0		0	0	13 352	13 352	0	14 088	16 116
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	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
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0			0	0	0
14			ebből: működési cél és általános tartalék	0		0	0			0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	48 086	77 478	56 256	68 807	112 508	90 950
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0		0	0			0	0	0
18		2	Felújítások	0		0	0			0	0	0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	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
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0			0	0	0
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0		0	0			0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	48 086	77 478	56 256	68 807	112 508	90 950
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
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
31			ebből: elvonások és befizetések	0		0	0	22 332		0	15 947	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	3 364	25 696	0	3 364	19 311
35		2	Közhatalmi bevételek	0		0	0			0	0	0
36		3	Működési bevételek	0		0	0		515	0	152	1 695
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0			0	0	0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	25 696	26 211	0	19 463	21 006
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0				0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0			0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0			0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	0			0	0	0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		0				0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0				0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0		0				0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0			0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	25 696	26 211	0	19 463	21 006
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0		0	0	0	0
54		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0			0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0			0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	48 086	52 493	39 116	68 807	93 045	72 254
60		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0		0	48 086	53 286	39 025	68 807	85 331	70 913
61		2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0		0	0	-793		0	6 328	0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0		0	0		91	0	1 386	1 341
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0			0	0	0
65		2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0		0	0			0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0		0	0			0	0	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	48 086	52 493	39 116	68 807	93 045	72 254
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	48 086	77 478	56 256	68 807	112 508	90 950
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	48 086	78 189	65 327	68 807	112 508	93 260
70			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	48 086	75 618	39 025	68 807	101 278	70 913
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 571	26 302	0	11 230	22 347
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-48 086	-51 782	-30 045	-68 807	-93 045	-69 944
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	48 086	52 493	39 116	68 807	93 045	72 254
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	711	9 071	0	0	2 310
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	711	9 071	0	0	2 310

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102 Családsegítés és Központi Irányítás		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2		1	Személyi juttatás	8 499	14 123	11 471	34 546	37 205	35 587	10 854	22 065	16 003
3		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 981	5 019	4 286	9 408	10 156	9 685	3 491	6 703	4 531
4		3	Dologi kiadások	700	700	700	24 222	24 921	19 666	3 109	7 809	3 165
5			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0	6 557	6 557	0	7 731	0	0	9 142	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	7 731	0	0	9 142	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 180	26 399	23 014	68 176	80 013	72 669	17 454	45 719	32 841
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 180	26 399	23 014	68 176	80 013	72 669	17 454	45 719	32 841
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30			ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	8 838	0	0	12 314	0	0
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	8 838	0	0	12 314	0	0
34		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		3	Működési bevételek	0	0	0	3 750	3 750	2 110	0	148	54
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 750	12 588	10 948	0	12 462	12 368
38	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
39		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	3 750	12 588	10 948	0	12 462	12 368
52	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	-2 307	-2 307	64 426	67 425	61 721	17 454	33 405	20 473
59			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0	0	0	64 426	67 425	61 721	17 454	33 405	20 473
60		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	6 557	6 557	0	0	0	0	0	0
61		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	-8 864	-8 864	0	0	0	0	0	0
62	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-2 307	-2 307	64 426	67 425	61 721	17 454	33 405	20 473
67			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 180	26 399	23 014	68 176	80 013	72 669	17 454	45 719	32 841
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	-2 307	-2 307	68 176	80 013	72 669	17 454	45 867	32 841
69			kerületen belüli duplázás	0	0	0	64 426	73 561	61 721	17 454	29 868	20 473
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-2 307	-2 307	3 750	6 452	10 948	0	15 999	12 368
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 180	-26 399	-23 014	-64 426	-67 425	-61 721	-17 454	-33 257	-20 473
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 307	-2 307	64 426	67 425	61 721	17 454	33 405	20 473
74			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-12 180	-28 706	-25 321	0	0	0	0	148	0
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-12 180	-28 706	-25 321	0	0	0	0	148	0
78												

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	3 869	9 022	7 260	4 256	14 795	12 617	3 998	8 891	8 601
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 381	2 844	2 037	1 519	4 468	3 937	1 427	2 823	2 638
5		3	Dologi kiadások	3 223	4 223	3 405	72 310	72 310	45 050	0	75	18
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		37	0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0	12 358		0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0		12 358			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 473	16 089	12 739	78 085	103 931	73 962	5 425	11 789	11 257
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 473	16 089	12 739	78 085	103 931	73 962	5 425	11 789	11 257
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	19 379		0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		19 379	0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0		83	13 734	13 734	8 621	0		21
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83	13 734	33 113	28 000	0	0	21
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése									
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése									
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83	13 734	33 113	28 000	0	0	21
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 473	16 089	12 656	64 351	70 818	45 962	5 425	11 789	11 236
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	8 473	16 089	12 656	64 351	70 818	45 962	5 425	11 789	11 236
61		2	Szabad pénzeszközt igénybevétele	0			0			0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele									
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Szabad pénzeszközt igénybevétele									
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközt igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 473	16 089	12 656	64 351	70 818	45 962	5 425	11 789	11 236
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 473	16 089	12 739	78 085	103 931	73 962	5 425	11 789	11 257
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 473	16 089	12 739	78 085	103 931	73 962	5 425	11 789	11 257
70			kerületen belüli duplázódás	8 473	16 089	12 656	64 351	83 730	45 962	5 425	11 789	11 236
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	83	13 734	20 201	28 000	0	0	21
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 473	-16 089	-12 656	-64 351	-70 818	-45 962	-5 425	-11 789	-11 236
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 473	16 089	12 656	64 351	70 818	45 962	5 425	11 789	11 236
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egyesített Bőrlcsődék		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	11 104	14 313	13 280	68 627	106 291	93 348	29 848	63 719	38 162
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 234	4 151	3 968	20 460	31 145	26 796	9 913	19 525	10 046
5		3	Dologi kiadások	0		238	102 864	109 338	71 542	1 005	4 718	1 815
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0	0	0	0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	37	0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0	29 231	0		16 677	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	0	0	0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	29 231	0		16 677
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0	0	0	0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 338	18 464	17 486	191 951	276 005	220 954	40 766	104 639	66 700
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0	0	0	0	320	319
18		2	Felújítások	0			0	0	0	0	6 760	5 100
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0	0	0	0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	7 080	5 419
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 338	18 464	17 486	191 951	276 005	220 954	40 766	111 719	72 119
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	40 531	0	0	23 379	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	40 531	0		23 379
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0		
36		3	Működési bevételek	0		4	17 484	17 632	10 893	0	190	717
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4	17 484	58 163	51 424	0	23 569	24 096
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0	0	0	0		
47		4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 338	18 464	17 486	17 484	58 163	51 424	0	23 569	24 096
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránysítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránysítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 338	18 464	17 482	174 467	217 990	169 530	40 766	88 150	33 813
60		1	Iránysítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	14 338	18 464	17 482	174 467	217 990	169 530	40 766	88 150	33 813
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránysítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	0	0	0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 338	18 464	17 482	174 467	217 990	169 530	40 766	88 150	33 813
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 338	18 464	17 486	191 951	276 005	220 954	40 766	111 719	72 119
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 338	18 464	17 486	191 951	276 153	220 954	40 766	111 719	57 909
70			kerületen belüli duplázódás	14 338	18 464	17 482	174 467	215 490	169 530	40 766	69 376	33 813
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	4	17 484	60 663	51 424	0	42 343	24 096
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 338	-18 464	-17 482	-174 467	-217 842	-169 530	-40 766	-81 070	-42 604
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-7 080	-5 419
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 338	18 464	17 482	174 467	217 990	169 530	40 766	88 150	33 813
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	148	0	0	7 080	-8 791
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-7 080	-5 419
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	148	0	0	0	-14 210

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Cím : JESZ			cím Jézfsvárosi Intézményműködtető Központ					
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		
1				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	25 920	68 291	36 280	5 692	8 115	4 825	1 548	1 846	1 480
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 068	24 347	15 163	2 126	2 884	1 638	552	663	537
5		3	Dologi kiadások	11 400	11 400	8 687	108	108	9		424	424
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás				0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések				0	2 262		0	889	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0		2 262	0		889
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 388	104 038	60 130	7 926	13 369	8 734	2 100	3 822	3 330
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0	255	
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	255	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 388	104 038	60 130	7 926	13 369	8 734	2 100	4 077	3 330
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	14 441		0	8 971		0	2 220	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			14 441	0		8 971	0		2 220
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 441	14 441	0	8 971	8 971	0	2 220	2 220
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részedesécsok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 441	14 441	0	8 971	8 971	0	2 220	2 220
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 441	14 441	0	8 971	8 971	0	2 220	2 220
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 400	11 400	6 311	7 926	4 398	12 599	2 100	1 807	1 298
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	11 400	11 400	6 311	7 926	10 969	19 170	2 100	2 911	2 402
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	-6 571	-6 571	0	-1 104	-1 104
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	50	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	50	
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 400	11 400	6 311	7 926	4 398	12 599	2 100	1 857	1 298
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 388	104 038	60 130	7 926	13 369	8 734	2 100	4 077	3 330
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 400	25 841	20 752	7 926	13 369	21 570	2 100	4 077	3 518
70			kerületen belüli duplázódás	11 400		6 311	7 926	16 897	19 170	2 100	4 320	2 402
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	25 841	14 441	0	-3 528	2 400	0	-243	1 116
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 388	-89 597	-45 689	-7 926	-4 398	237	-2 100	-1 602	-1 110
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-255	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 400	11 400	6 311	7 926	4 398	12 599	2 100	1 807	1 298
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	50	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-35 988	-78 197	-39 378	0	0	12 836	0	205	188
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-205	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-35 988	-78 197	-39 378	0	0	12 836	0	0	188

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ									Cím Óvodák		
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda					
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés			
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	16 635	19 159	16 331	23 875	29 120	22 636	6 050	6 377	5 391			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539	6 489	5 508	8 217	10 036	7 683	1 863	1 998	1 677			
5		3	Dologi kiadások	21 950	23 182	14 379	22 058	23 714	14 812	0	0	0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0	0	0	0	0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	0	0	0	0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0	0	0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0	5 376		0	8 527	0	0	558				
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0	0	0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	0	0	0	0	0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		5 376	0	0	8 527	0		558			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0			
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0	0	0	0	0	0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 124	54 206	41 594	54 150	71 397	53 658	7 913	8 933	7 626			
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0	945	838	0	1 200	838	0	0	0			
18		2	Felújítások	0	949	949	0	949	949	0	0	0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0	0	0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0	0	0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0	0	0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0			
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0	0	0	0	0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 894	1 787	0	2 149	1 787	0	0	0			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 124	56 100	43 381	54 150	73 546	55 445	7 913	8 933	7 626			
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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			
31			ebből: elvonások és befizetések	0	59 640		0	70 831	0	0	4 050				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		59 640	0	0	70 831	0		4 050			
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0	0	0			
36		3	Működési bevételek	4 615	5 221	3 463	4 615	5 221	3 463	0	0	0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	313	313			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 615	64 861	63 103	4 615	76 052	74 294	0	4 363	4 363			
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0	0	0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0	0	0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0	0	0	0	0	0			
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 615	64 861	63 103	4 615	76 052	74 294	0	4 363	4 363			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0			
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0			
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0	0	0			
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 509	-9 706	-34 147	49 535	-3 501	-20 250	7 913	4 570	3 659			
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	39 509	42 786	18 345	49 535	56 666	39 917	7 913	8 027	7 116			
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-52 492	-52 492	0	-60 167	-60 167	0	-3 457	-3 457			
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0						
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	945	838	0	995	838	0	0	0			
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	945	838	0	995	838	0	0	0			
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0			
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0			
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 509	-8 761	-33 309	49 535	-2 506	-19 412	7 913	4 570	3 659			
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 124	56 100	43 381	54 150	73 546	55 445	7 913	8 933	7 626			
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 124	56 100	29 794	54 150	73 546	54 882	7 913	8 933	8 022			
70			kerületen belüli duplázás	39 509	99 149	19 183	49 535	120 366	40 755	7 913	11 963				
71			NETTÓ KERÜLETI ÖSSZESEN	4 615	-43 049	10 611	4 615	-46 820	14 127	0	-3 030	8 022			
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-39 509	10 655	21 509	-49 535	4 655	20 636	-7 913	-4 570	-3 263			
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 894	-1 787	0	-2 149	-1 787	0	0	0			
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	39 509	-9 706	-34 147	49 535	-3 501	-20 250	7 913	4 570	3 659			
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	945	838	0	995	838	0	0	0			
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	949	-12 638	0	1 154	386	0	0	396			
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-949	-949	0	-1 154	-949	0	0	0			
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-13 587	0	0	-563	0	0	396			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Cím Óvodák								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	7 976	7 987	4 664	5 282	6 102	5 064	5 635	6 143	5 323
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 490	2 493	1 561	1 651	1 921	1 574	1 707	1 880	1 596
5		3	Dologi kiadások	0			0			0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0	885		0	458		0	596	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		885	0		458	0		596
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 466	11 365	7 110	6 933	8 481	7 096	7 342	8 619	7 515
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 466	11 365	7 110	6 933	8 481	7 096	7 342	8 619	7 515
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	5 925		0	4 051		0	3 387	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		5 925	0		4 051	0		3 387
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 925	5 925	0	4 051	4 051	0	3 387	3 387
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0		0	0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0		0	0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0		0	0		
47		4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 925	5 925	0	4 051	4 051	0	3 387	3 387
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	0		
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0		0	0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 466	5 440	1 651	6 933	4 430	-150	7 342	5 232	4 370
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	10 466	10 466	6 677	6 933	8 023	3 443	7 342	8 008	7 146
61		2	Szábad pénzaradvány igénybevétele	0	-5 026	-5 026	0	-3 593	-3 593	0	-2 776	-2 776
62		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0			0			0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szábad pénzaradvány igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 466	5 440	1 651	6 933	4 430	-150	7 342	5 232	4 370
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 466	11 365	7 110	6 933	8 481	7 096	7 342	8 619	7 515
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 466	11 365	7 576	6 933	8 481	3 901	7 342	8 619	7 757
70			kerületen belüli duplázódás	10 466	16 391	6 677	6 933	10 984	3 443	7 342	10 729	7 146
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-5 026	899	0	-2 503	458	0	-2 110	611
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 466	-5 440	-1 185	-6 933	-4 430	-3 045	-7 342	-5 232	-4 128
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 466	5 440	1 651	6 933	4 430	-150	7 342	5 232	4 370
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	466	0	0	-3 195	0	0	242
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	466	0	0	-3 195	0	0	242

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Cím Óvodák								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1		Személyi juttatás	5 817	6 407	5 599	6 960	7 608	7 091	6 349	7 151	6 289
3			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755	1 949	1 677	2 064	2 279	2 100	1 973	2 245	1 951
4	2		Dologi kiadások	0			0			0		
5	3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
6			Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
7	4		Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
8	5		ebből: elvonások és befizetések	0	459		0	396		0	465	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		459	0		396	0		465
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
13			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0			0		
14			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 572	8 815	7 735	9 024	10 283	9 587	8 322	9 861	8 705
15	1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16	2		Beruházások	0			0			0		
17			Felújítások	0			0			0		
18			Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
19	3		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási cél tartalék	0			0			0		
24			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 572	8 815	7 735	9 024	10 283	9 587	8 322	9 861	8 705
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
29			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
30			ebből: elvonások és befizetések	0	3 333		0	3 215		0	4 471	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0			0		
32			visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0			0		
34			igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
35			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		3 333	0		3 215	0		4 471
36	2		Közhatalmi bevételek	0			0			0		
37	3		Működési bevételek	0			0			0		
38	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 333	3 333	0	3 215	3 215	0	4 471	4 471
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						0		
42			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0						0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0						0		
44			visszatérülése államháztartáson belülről	0						0		
45			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						0		
46	2		Ingatlanok értékesítése	0						0		
47	3		Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0						0		
48	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0						0		
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0		
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0						0		
51			visszatérülése államháztartáson kívülre	0						0		
52			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						0		
53	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 333	3 333	0	3 215	3 215	0	4 471	4 471
55	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
59	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 572	5 482	4 707	9 024	7 068	6 693	8 322	5 390	4 611
62			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	7 572	8 356	7 581	9 024	9 887	9 512	8 322	9 396	8 617
63	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-2 874	-2 874	0	-2 819	-2 819	0	-4 006	-4 006
64	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0						0		
67	1		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
68	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 572	5 482	4 707	9 024	7 068	6 693	8 322	5 390	4 611
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 572	8 815	7 735	9 024	10 283	9 587	8 322	9 861	8 705
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 572	8 815	8 040	9 024	10 283	9 908	8 322	9 861	9 082
72			kerületen belüli duplázódás	7 572	10 905	7 581	9 024	12 239	9 512	8 322	12 793	8 617
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-2 090	459	0	-1 956	396	0	-2 932	-465
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 572	-5 482	-4 402	-9 024	-7 068	-6 372	-8 322	-5 390	-4 234
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 572	5 482	4 707	9 024	7 068	6 693	8 322	5 390	4 611
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	305	0	0	321	0	0	377
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	305	0	0	321	0	0	377

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Cím Óvodák								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2		1	Személyi juttatás	7 503	7 503	6 630	8 885	8 855	7 246	5 689	7 232	6 596
3		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318	2 368	2 132	2 583	2 575	2 139	1 720	2 177	1 953
4		3	Dologi kiadások	0			0			0		
5			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	476		0	291		0	502	
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		476	0		291	0		502
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
14	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 821	10 347	9 238	11 468	11 721	9 676	7 409	9 911	9 051
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	0			0			0		
17		2	Felújítások	0			0			0		
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
24	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 821	10 347	9 238	11 468	11 721	9 676	7 409	9 911	9 051
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
29			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
30			ebből: elvonások és befizetések	0	5 041		0	3 047		0	2 998	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		5 041	0		3 047	0		2 998
34		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
35		3	Működési bevételek	0			0			0		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
37	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 041	5 041	0	3 047	3 047	0	3 062	3 062
38	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
39		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
40			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
41			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
44		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
45		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
46		4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
47		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
48			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
49			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
50	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 041	5 041	0	3 047	3 047	0	3 062	3 062
52	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
56		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
57			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 821	5 306	4 570	11 468	8 674	6 924	7 409	6 849	6 305
59		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	9 821	9 871	9 135	11 468	11 430	9 680	7 409	9 345	8 801
60		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-4 565	-4 565	0	-2 756	-2 756	0	-2 496	-2 496
61		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
62	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
64		1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
65		2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 821	5 306	4 570	11 468	8 674	6 924	7 409	6 849	6 305
67			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 821	10 347	9 238	11 468	11 721	9 676	7 409	9 911	9 051
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 821	10 347	9 611	11 468	11 721	9 971	7 409	9 911	9 367
69			kerületen belüli duplázódás	9 821	14 862	9 135	11 468	14 515	9 680	7 409	10 407	8 801
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-4 515	476	0	-2 794	291	0	-496	566
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 821	-5 306	-4 197	-11 468	-8 674	-6 629	-7 409	-6 849	-5 989
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 821	5 306	4 570	11 468	8 674	6 924	7 409	6 849	6 305
74			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	373	0	0	295	0	0	316
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	373	0	0	295	0	0	316
78				0	0	373	0	0	295	0	0	316

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Cím Óvodák								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	5 842	6 268	5 378	5 818	6 435	5 706	13 459	18 375	16 457
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 802	1 965	1 675	1 756	1 962	1 719	4 184	5 643	4 995
5		3	Dologi kiadások	0			0			0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0	413		0	297		0	1 064	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		413	0		297	0		1 064
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 644	8 646	7 466	7 574	8 694	7 722	17 643	25 082	22 516
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 644	8 646	7 466	7 574	8 694	7 722	17 643	25 082	22 516
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	3 748		0	3 091		0	11 554	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0		3 748	0		3 091	0		11 554
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0		8	0			0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 748	3 756	0	3 091	3 091	0	11 554	11 554
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 748	3 756	0	3 091	3 091	0	11 554	11 554
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 644	4 898	4 112	7 574	5 603	4 947	17 643	13 528	11 770
60		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	7 644	8 233	7 447	7 574	8 397	7 741	17 643	23 932	11 770
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-3 335	-3 335	0	-2 794	-2 794	0	-10 404	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 644	4 898	4 112	7 574	5 603	4 947	17 643	13 528	11 770
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 644	8 646	7 466	7 574	8 694	7 722	17 643	25 082	22 516
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 644	8 646	7 868	7 574	8 694	8 038	17 643	25 082	23 324
70			kerületen belüli duplázás	7 644	11 392	7 447	7 574	10 665	7 741	17 643	29 197	11 770
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-2 746	421	0	-1 971	297	0	-4 115	11 554
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 644	-4 898	-3 710	-7 574	-5 603	-4 631	-17 643	-13 528	-10 962
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 644	4 898	4 112	7 574	5 603	4 947	17 643	13 528	11 770
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	402	0	0	316	0	0	808
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	402	0	0	316	0	0	808

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/Telephely			80105 Teleki téri piac		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2		1	Személyi juttatás	4 311	8 893	7 203	20 268	32 815	23 854	774	1 752	1 085
3		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 539	3 106	1 833	6 086	10 355	7 480	345	712	399
4		3	Dologi kiadások	318	5 261	689	84 500	92 328	56 104	0		
5			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
8			ebből: elvonások és befizetések	0	434	434	0	15 710	15 710	0	104	104
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
13			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0		
14			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 168	17 694	10 159	110 854	151 208	103 148	1 119	2 568	1 588
15	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
16		1	Beruházások	0		55	0	31 317	16 462	0		
17		2	Felújítások	0			338 527	394 243	352 206	0		
18		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
19			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
24			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	55	338 527	425 560	368 668	0	0	0
25			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 168	17 694	10 214	449 381	576 768	471 816	1 119	2 568	1 588
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
29			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
30			ebből: elvonások és befizetések	0	3 156		0	27 858		0	835	
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		3 156	0		27 858	0		835
34		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
35		3	Működési bevételek	0		251	0		67	0		
36		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
37	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 156	3 407	0	27 858	27 925	0	835	835
38	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
39		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
40			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
41			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
44		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
45		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
46		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0								
47		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0								
48			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
49			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
50	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 156	3 407	0	27 858	27 925	0	835	835
52	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
54		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
56		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
57			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 168	14 538	6 754	110 854	123 350	102 509	1 119	1 733	732
59		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	6 168	14 562	6 778	110 854	123 350	102 509	1 119	1 733	732
60		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-24	-24	0			0		
61		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
62	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	338 527	425 560	359 471	0	0	0
63		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			338 527	425 560	359 471	0		
64		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
65		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 168	14 538	6 754	449 381	548 910	461 980	1 119	1 733	732
67			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 168	17 694	10 214	449 381	576 768	471 816	1 119	2 568	1 588
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 168	17 694	10 161	449 381	576 768	489 905	1 119	2 568	1 567
69			kerületen belüli duplikálás	6 168	9 457	6 778	449 381	576 768	461 980	1 119	2 568	732
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	8 237	3 383	0	0	27 925	0	0	835
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 168	-14 538	-6 752	-110 854	-123 350	-75 223	-1 119	-1 733	-753
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-55	-338 527	-425 560	-368 668	0	0	0
73			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 168	14 538	6 754	110 854	123 350	102 509	1 119	1 733	732
74			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	338 527	425 560	359 471	0	0	0
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	2	0	0	27 286	0	0	-21
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-55	0	0	-9 197	0	0	0
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-53	0	0	18 089	0	0	-21

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Községi felügyelet			80107 Kerékbiincselési feladatok			80108 Kerületőrségi feladatok		
1				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	8 548	25 459	13 755	774	1 280	1 222	60 206	62 171	55 350
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 052	8 200	4 603	276	471	445	16 302	17 061	14 781
5		3	Dologi kiadások	0	11 141	4 446	0			18 645	18 645	5 681
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			1 160	1 160	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 600	44 800	22 804	1 050	1 751	1 667	95 153	99 037	76 972
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 600	44 800	22 804	1 050	1 751	1 667	95 153	99 037	76 972
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0	7 702		0	472		0	236	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		7 702	0		472	0		236
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 702	7 702	0	472	472	0	236	236
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0								
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0								
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0								
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0								
47		4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 702	7 702	0	472	472	0	236	236
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0								
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0		0	0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	26 938	13 119	0	352	352	95 153	99 036	76 735
60		1	Iránnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése		24 720	10 901		207	207	95 153	95 109	72 808
61		2	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0			0			1 160	1 160	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszköz igénybevétele	0	2 218	2 218		145	145		2 767	2 767
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0								
65		2	Szabad pénzeszköz igénybevétele	0						0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszköz igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	26 938	13 119	0	352	352	95 153	99 036	76 735
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 600	44 800	22 804	1 050	1 751	1 667	95 153	99 037	76 972
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	34 640	20 821	0	824	824	95 153	99 272	76 971
70			kerületen belüli duplázódás	0	32 422	10 901	0	670	207	95 153	95 109	72 808
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	2 218	9 920	0	154	617	0	4 163	4 163
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 600	-37 098	-15 102	-1 050	-1 279	-1 195	-95 153	-98 801	-76 736
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	26 938	13 119	0	352	352	95 153	99 036	76 735
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-11 600	-10 160	-1 983	-1 050	-927	-843	0	235	-1
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-11 600	-10 160	-1 983	-1 050	-927	-843	0	235	-1

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				cím Józsefvárosi Községi Terület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működésére			Józsefvárosi Községi Terület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	2 728	708	281	97 609	133 078	102 750	384 716	576 320	435 540
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713	255	105	28 313	40 160	29 646	120 607	182 733	134 919
5		3	Dologi kiadások	0	2 842	1 300	103 463	130 217	68 220	258 435	298 206	182 601
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0	0	0	0	0	0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	0	0	0	0	37
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0	0	0	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0	17 408	17 408	0	99 348	40 081
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0	0	0	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	3 514		0	3 514	0	0	3 514	61 295
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
14			ebből:működési célú és általános tartalék	0			0	0	0	0	0	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 441	7 319	1 686	229 385	324 377	218 024	763 758	1 160 121	854 473
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0	31 317	16 517	0	32 837	17 674
18		2	Felújítások	0			338 527	394 243	352 206	338 527	401 952	358 255
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	0	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0	0	0	0	0	0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	0	0	0	0	0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0	0	0	0	0	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	338 527	425 560	368 723	338 527	434 789	375 929
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 441	7 319	1 686	567 912	749 937	586 747	1 102 285	1 594 910	1 230 402
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0	40 259	0	0	263 299	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	40 259	0	3 364	266 663
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0	0	0
36		3	Működési bevételek	0			0	0	318	22 099	23 195	17 094
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	377	377
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	40 259	40 577	22 099	290 235	284 134
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	0	0	0	0	0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0	0	0	0	0	0
47		4	Részvételbevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0	0	0	0	0	0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	40 259	40 577	22 099	290 235	284 134
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0	0	0	0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0	0	0	0	0	0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 441	7 083	817	216 735	273 030	201 018	680 841	760 277	524 538
60		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	3 441	7 083	817	216 735	266 764	194 752	680 841	859 672	619 902
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	1 136	1 136	0	-97 047	-92 971
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	5 130	5 130	0	-2 348	-2 393
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	338 527	425 560	359 471	338 527	426 555	360 309
64		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				338 527	425 560	359 471	338 527	426 555	360 309
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	0	0	0	0	0
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 441	7 083	817	555 262	698 590	560 489	1 019 368	1 186 832	884 847
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 441	7 319	1 686	567 912	749 937	586 747	1 102 285	1 594 910	1 230 402
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 441	7 083	817	555 262	738 849	601 066	1 041 467	1 477 067	1 168 981
70			kerületen belüli duplikázás	3 441	7 319	817	555 262	669 466	554 223	1 019 368	1 363 684	980 211
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	-236	0	0	69 383	-46 843	22 099	113 383	188 770
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 441	-7 319	-1 686	-229 385	-284 118	-177 447	-741 659	-869 886	-570 339
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-338 527	-425 560	-368 723	-338 527	-434 789	-375 929
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 441	7 083	817	216 735	273 030	201 018	680 841	760 277	524 538
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	338 527	425 560	359 471	338 527	426 555	360 309
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-236	-869	-12 650	-11 088	23 571	-60 818	-109 609	-45 801
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-9 252	0	-8 234	-15 620
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-236	-869	-12 650	-11 088	14 319	-60 818	-117 843	-61 421

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	509 738	738 201	531 850
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 229	233 826	161 903
5		3	Dologi kiadások	1 405 997	1 869 510	1 024 563
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	1
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 232	42 600	19 173
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
9			ebből: elvonások és befizetések	0	362 647	40 104
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 418	64 301	114 522
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	533 913	635 526	803 606
14			ebből: működési célú és általános tartalék	143 073	31 298	0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 837 600	3 977 909	2 695 722
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0
17		1	Beruházások	1 047 839	1 720 009	1 381 975
18		2	Felújítások	4 536 396	5 009 854	2 084 756
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000	100 787	47 341
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 204	20 139	20 139
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	255 574	503 943	266 159
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	384 640	365 140	0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 253 653	7 719 872	3 800 370
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 091 253	11 697 781	6 496 092
27			BEVÉTELEK	0	0	0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0
31			ebből: elvonások és befizetések	0	362 672	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 567	249 350	301 799
35		2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
36		3	Működési bevételek	642 403	531 217	230 170
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	40 000	40 377	55 775
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	784 970	1 183 616	587 744
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	505 350	505 350
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 012 011	4 012 011	1 654 069
45		2	Ingatlanok értékesítése	772 400	1 107 126	1 017 849
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0
47		4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	7 500	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	21 000	21 000	27 501
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 812 911	5 645 487	3 204 769
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 597 881	6 829 103	3 792 513
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	680 841	852 781	360 614
54		1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	680 841	852 781	360 614
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	338 527	433 635	0
56		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	338 527	433 635	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 019 368	1 286 416	360 614
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	934 619	1 599 438	632 584
60		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	680 841	859 672	619 902
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	18 850	510 232	-85 962
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	234 928	229 534	98 644
63	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 522 702	2 497 257	813 164
64		1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	338 527	426 555	360 309
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	304 480	911 482	88 456
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	879 695	1 159 220	364 399
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 457 321	4 096 695	1 445 748
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 110 621	12 984 197	6 856 706
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 055 202	10 925 798	5 238 261
70			kerületen belüli duplázódás	1 019 368	1 463 057	980 211
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 035 834	9 462 741	4 258 050
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 052 630	-2 794 293	-2 107 978
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 440 742	-2 074 385	-595 601
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	253 778	746 657	271 970
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 184 175	2 063 622	813 164
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 798 852	-2 047 636	-1 836 008
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-256 567	-10 763	217 563
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 055 419	-2 058 399	-1 618 445

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1											
3		1	Személyi juttatás	59 779	68 173	76 889	0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 813	19 034	19 770	0			0		
5		3	Dologi kiadások	1 133	1 692	3 643	0			0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0								
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0								
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 725	88 899	100 302	0	0	0	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0	26 000		0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0								
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 725	114 899	100 302	0	0	0	0	0	0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 104	2 648	0	0	0	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 456		0			0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	2 648	2 648	0			0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 104	2 648	0	0	0	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 725	114 899	100 302	0	0	0	0	0	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 104	2 648	0	0	0	0	0	0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 104	2 648	0	0	0	0	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 725	-88 899	-100 302	0	0	0	0	0	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 104	2 648	0	0	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-77 725	-83 795	-97 654	0	0	0	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-26 000	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-77 725	-109 795	-97 654	0	0	0	0	0	0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Külföldi utazások, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	0			0			0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0						138 125	60 910	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	138 125	60 910	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0					
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	138 125	60 910	0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	249 864	257 500
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	237 888	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	11 976	257 500
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	249 864	257 500
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	138 125	60 910	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	249 864	257 500
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	249 864	257 500
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-138 125	-60 910	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	249 864	257 500
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-138 125	188 954	257 500
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-138 125	188 954	257 500

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	0			0		170 736	0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		4 683
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	170 736	0	0	4 683
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	27 850	0	0	0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850	0	0	0	0	170 736	0	0	4 683
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0	4 137	4 137	1 850 415	1 969 382	1 969 380
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			193 940	100 521	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0	2 903	2 903
35		2	Közhatalmi bevételek	0			6 115 973	6 115 973	6 420 279	0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		90 901
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	6 115 973	6 120 110	6 424 416	2 044 355	2 072 806	2 063 184
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	1 250	1 250
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immater. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250
52			KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	6 115 973	6 120 110	6 424 416	2 044 355	2 074 056	2 064 434
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	4 917 597	4 963 688	5 451 802
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	21 375	112 634	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			21 375	112 634	
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 938 972	5 076 322	5 451 802
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	299 286	0	0	-379 461	38 337
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		38 337
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	299 286		0	-379 461	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	220 747	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	220 747		0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	220 747	0	0	299 286	0	0	-379 461	38 337
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 850	0	0	0	0	170 736	4 938 972	5 076 322	5 456 485
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	220 747	0	6 115 973	6 419 396	6 424 416	2 044 355	1 694 595	2 102 771
70			kerületen belüli duplázódás							193 940	120 521	
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	220 747	0	6 115 973	6 419 396	6 424 416	1 850 415	1 574 074	2 102 771
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	6 115 973	6 120 110	6 253 680	2 044 355	2 072 806	2 058 501
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-27 850	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	299 286	0	-4 917 597	-5 343 149	-5 413 465
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	220 747	0	0	0	0	-21 375	-112 634	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	6 115 973	6 419 396	6 253 680	-2 873 242	-3 270 343	-3 354 964
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-27 850	220 747	0	0	0	0	-21 375	-111 384	1 250
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-27 850	220 747	0	6 115 973	6 419 396	6 253 680	-2 894 617	-3 381 727	-3 353 714

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			500	500	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			122	122	
5		3	Dologi kiadások	0			828	745		1 835	1 835	1 100
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			483 967	756 108		0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			22 822	18 899		0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	507 617	775 752		2 457	2 457	1 100
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0		0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	507 617	775 752		2 457	2 457	1 100
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			879 285	1 026 406		0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 922	4 922	4 922	0	22 822		0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922	4 922	4 922	0	902 107	1 026 406		0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922	4 922	4 922	0	902 107	1 026 406		0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0		0	0	0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0		0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0		0	0	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0		0	0	0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0		0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 770	0	564 552	-21 248	36 271		3 138	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	2 770		562 436	-108 812		0	3 138	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			2 116	87 564	36 271		0	
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	112 000	-853 201	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			112 000	-891 556		0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	38 355		0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 770	0	676 552	-874 449	36 271		3 138	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	507 617	775 752		2 457	2 457	1 100
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 922	7 692	4 922	676 552	27 658	1 062 677		3 138	0
70			kerületen belüli duplázódás					879 285				
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 922	7 692	4 922	676 552	-851 627	1 062 677		3 138	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 922	4 922	4 922	0	394 490	250 654	-2 457	-2 457	-1 100
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0		0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	2 770	0	564 552	-21 248	36 271		3 138	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	112 000	-853 201	0		0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	4 922	7 692	4 922	564 552	373 242	286 925	-2 457	681	-1 100
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	112 000	-853 201	0		0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 922	7 692	4 922	676 552	-479 959	286 925	-2 457	681	-1 100

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	9 125	14 752	14 202	25 000	19 763	308	15 200	15 200	9 545
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			924 899	775 991	662 330
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 125	14 752	14 202	25 000	19 763	308	940 099	791 191	671 875
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0		0	0		0	0		
18		2	Felújítások	0		0	0		0	0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0	0		0	0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0		0	0		0	0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125	14 752	14 202	25 000	19 763	308	940 099	791 191	671 875
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	5 115	5 115	0		0	701 125	468 643	468 643
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0		0	0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0		0	0	32 705	32 705
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0		0	0		
36		3	Működési bevételek	5 552	6 194	5 134	0		4 503	0		6 149
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0		0	0	5 365	8 477
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 552	11 309	10 249	0	0	4 503	701 125	506 713	515 974
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0		0	0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0		0	0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0		0	0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0	0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0		0	0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0		0	0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0		0	0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0		0	0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
51	2		FINANSZÍROZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 552	11 309	10 249	0	0	4 503	701 125	506 713	515 974
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0		0	0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0		0	0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 584	500	0	-232	624	0	81 822	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0		0	0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	3 084		0	-3 140		0	35 478	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	500	500	0	2 908	624	0	46 344	
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0		0	0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0		0	0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0		0	0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 584	500	0	-232	624	0	81 822	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 125	14 752	14 202	25 000	19 763	308	940 099	791 191	671 875
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 552	14 893	10 749	0	-232	5 127	701 125	588 535	515 974
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 552	14 893	10 749	0	-232	5 127	701 125	588 535	515 974
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 573	-3 443	-3 953	-25 000	-19 763	4 195	-238 974	-202 656	-155 901
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 584	500	0	-232	624	0	81 822	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 573	141	-3 453	-25 000	-19 995	4 819	-238 974	-202 656	-155 901
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 573	141	-3 453	-25 000	-19 995	4 819	-238 974	-202 656	-155 901

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

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11404 Köztérutleti feladatok			11405 Köztérvilágítás			11406 Útthibák miatt kártérítés		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	16 819	28 905	2 796	0			1 000	1 034	227
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből:működési cél és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 819	28 905	2 796	0	0	0	1 000	1 034	227
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 819	28 905	2 796	0	0	0	1 000	1 034	227
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	65 000	65 000	109 870	0			0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 000	65 000	109 870	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 000	65 000	109 870	0	0	0	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 915	3 095	0	0	0	0	247	34
60		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	1 829		0			0	213	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	86	3 095	0			0	34	34
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 915	3 095	0	0	0	0	247	34
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 819	28 905	2 796	0	0	0	1 000	1 034	227
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 000	66 915	112 965	0	0	0	0	247	34
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	65 000	66 915	112 965	0	0	0	0	247	34
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 181	36 095	107 074	0	0	0	-1 000	-1 034	-227
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 915	3 095	0	0	0	0	247	34
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	48 181	38 010	110 169	0	0	0	-1 000	-787	-193
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	48 181	38 010	110 169	0	0	0	-1 000	-787	-193

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407 Teleki Téri piac működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	95 641	118 647	36 200	10	10		4 283	4 038	3 619
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 641	118 647	36 200	10	10	0	4 283	4 038	3 619
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0		2	0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 641	118 647	36 202	10	10	0	4 283	4 038	3 619
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	127 937	121 218	64 359	0			0		2 865
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	121 218	64 359	0	0	0	0	0	2 865
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	899		0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		3 500
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			200	200	380	0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	899	200	200	380	0	0	3 500
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 937	121 218	65 258	200	200	380	0	0	6 365
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	3 353	959	0	361	0	0	-3 334	191
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	1 451		0	361		0	-3 525	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	1 902	959	0			0	191	191
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 353	959	0	361	0	0	-3 334	191
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 641	118 647	36 202	10	10	0	4 283	4 038	3 619
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 937	124 571	66 217	200	561	380	0	-3 334	6 556
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	127 937	124 571	66 217	200	561	380	0	-3 334	6 556
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 296	2 571	28 159	-10	-10	0	-4 283	-4 038	-754
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	897	200	200	380	0	0	3 500
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 353	959	0	361	0	0	-3 334	191
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	32 296	5 924	29 118	-10	351	0	-4 283	-7 372	-563
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	897	200	200	380	0	0	3 500
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	32 296	5 924	30 015	190	551	380	-4 283	-7 372	2 937

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11602 Józsefvárosi Kísafalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány projekt		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1											
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			6 000	6 000		0		
5		3	Dologi kiadások	69 136	95 964	37 894	2 423 672	2 837 869	2 051 290	0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0		1 119	0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 136	95 964	37 894	2 423 672	2 843 869	2 052 409	0	0	0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0	26 748	9 261	0	1 599	11 610	0		
18		2	Felújítások	0	17 267	13 191	79 879	136 016	58 254	0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				15 300					
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0	15 300	15 300	0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			83 000	92 821	69 147	0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	44 015	22 452	178 179	245 736	154 311	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 136	139 979	60 346	2 607 851	3 089 605	2 206 720	0	0	0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	67 219	67 219	61 019	1 710 600	1 769 775	1 721 170	0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219	67 219	61 019	1 710 600	1 769 775	1 721 170	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219	67 219	61 019	1 710 600	1 769 775	1 721 170	0	0	0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	15 316	10 188	0	532 324	254 716	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-1 419		0	90 869		0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	16 735	10 188	0	441 455	254 716	0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 062	0	0	68 423	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-2 338		0	30 418		0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	5 400		0	38 005		0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 378	10 188	0	600 747	254 716	0	0	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 136	139 979	60 346	2 607 851	3 089 605	2 206 720	0	0	0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 219	85 597	71 207	1 710 600	2 370 522	1 975 886	0	0	0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 219	85 597	71 207	1 710 600	2 370 522	1 975 886	0	0	0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 917	-28 745	23 125	-719 072	-541 770	-331 239	0	0	0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-44 915	-22 452	-178 179	-245 736	-154 311	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	15 316	10 188	0	532 324	254 716	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 062	0	0	68 423	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 917	-13 429	33 313	-719 072	-541 770	-76 523	0	0	0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-40 953	-22 452	-178 179	-177 313	-154 311	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 917	-54 382	10 861	-897 251	-719 083	-230 834	0	0	0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1											
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	0			13 593	16 457	7 337	1 500	1 500	912
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			2 682	4 067	4 075
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	13 593	16 457	7 337	4 182	5 567	4 987
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	13 593	16 457	7 337	4 182	5 567	4 987
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			1 827	1 827	0	0		1 758
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	1 827	0	0	0	1 758
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	431 768	431 768
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	431 768	431 768
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	1 827	0	0	431 768	431 768
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	53 501	483 885	483 885
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			53 501	483 885	483 885
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	53 501	483 885	483 885
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	3 991	0	0	0	0
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	3 458		0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	533		0		
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	374 470	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	374 470	
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 991	0	0	374 470	0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	13 593	16 457	7 337	57 683	489 452	488 872
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 827	5 818	0	0	806 238	433 526
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 827	5 818	0	0	806 238	433 526
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-11 766	-14 639	-7 337	-4 182	-5 567	-3 229
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	431 768	431 768
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	3 991	0	0	0	0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-53 501	-109 415	-483 885
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-11 766	-10 639	-7 337	-4 182	-5 567	-3 229
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-53 501	322 353	-52 117
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-11 766	-10 639	-7 337	-57 683	316 786	-55 346

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			50	50		0		
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			12	12		0		
5		3	Dologi kiadások	0		203	12 138	11 985	3 379	22 680	24 570	21 860
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	203	12 200	12 047	3 379	22 680	24 570	21 860
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	203	12 200	12 047	3 379	22 680	24 570	21 860
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0			0		690
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	690
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	690
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 175	0	0	8 845	108	0	1 890	1 890
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	3 175		0	8 712		0		
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	133	108	0	1 890	1 890
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	108	0	1 890	1 890
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	203	12 200	12 047	3 379	22 680	24 570	21 860
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	108	0	1 890	2 580
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	3 175	0	0	8 845	108	0	1 890	2 580
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-203	-12 200	-12 047	-3 379	-22 680	-24 570	-21 170
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 175	0	0	8 845	108	0	1 890	1 890
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	3 175	-203	-12 200	-3 202	-3 271	-22 680	-22 680	-19 280
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	3 175	-203	-12 200	-3 202	-3 271	-22 680	-22 680	-19 280

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönnei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0			0			0		7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			0		
5		3	Dologi kiadások	0			23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 783
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
9			ebből: elvonások és befizetések									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0			0			0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0			0			0		
18		2	Felújítások	0			0			0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0			0			0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
36		3	Működési bevételek	0			0		18 228	35 000	35 000	7 282
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0		0	0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	18 228	35 000	35 000	7 282
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0		0	0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	18 228	35 000	35 000	7 282
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-4 516	0	0	41 430	1 585
60		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0		
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	-4 516		0	34 512	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	6 918	1 585
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1	Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516	0	0	41 430	1 585
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	23 000	23 000	38 021	68 194	74 696	51 790
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516	18 228	35 000	76 430	8 867
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 516	18 228	35 000	76 430	8 867
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-23 000	-23 000	-19 793	-33 194	-39 696	-44 508
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-4 516	0	0	41 430	1 585
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-23 000	-27 516	-19 793	-33 194	1 734	-42 923
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-23 000	-27 516	-19 793	-33 194	1 734	-42 923

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

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	cím Önkormányzati feladatok								
				11804 JÓHÍR Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
2	1		Személyi juttatás	0			0			60 329	68 723	76 896
3		1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0			22 947	25 168	19 770
4		2	Dologi kiadások	0			0			2 804 854	3 294 535	2 456 695
5		3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			2 682	4 067	5 194
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			924 899	775 991	662 330
7		5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0
8			ebből: elvonások és befizetések	0			0			483 967	760 791	0
9			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
10			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0
11			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			22 822	18 899	0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	216 956	228 823	44 000
13			ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			138 125	60 910	0
14			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	4 170 792	4 965 006	4 044 575
15	1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0	0	0
16	2		Beruházások	0			0			5 000	54 347	20 873
17		1	Felújítások	0			0			79 879	153 283	71 445
18		2	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0
19		3	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0	0	0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			15 300	0	0
21			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	15 300	15 300
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			83 000	92 821	69 147
23			ebből: felhalmozási célú tartalom	0			0			27 850	0	0
24			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	211 029	315 751	176 765
25	2		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	4 381 821	5 280 757	4 221 340
26			BEVÉTELEK									
27	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
28		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
29			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			2 551 540	2 447 277	2 447 275
30			ebből: elvonások és befizetések	0			0			193 940	979 806	1 026 406
31			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
33			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			4 922	63 352	40 530
34			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			6 115 973	6 115 973	6 420 279
35		2	Közhatalmi bevételek	0			0			2 013 135	2 066 233	2 093 928
36		3	Működési bevételek	0			0			0	5 365	8 477
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			10 879 510	11 678 006	12 036 895
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	433 018	433 018
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0	0	0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			0			0	0	899
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0	0	0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	3 500
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0			0			200	200	380
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	200	433 218	437 797
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	10 879 710	12 111 224	12 474 692
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							4 917 597	4 963 688	5 451 802
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			4 917 597	4 963 688	5 451 802
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							74 876	596 519	483 885
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			21 375	112 634	0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			53 501	483 885	483 885
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	4 992 473	5 560 207	5 935 687
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 787	0	0	0	0	564 552	856 556	609 541
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0			0			0	0	38 337
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	5 787	0	0			562 436	233 844	0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			2 116	622 712	571 204
63	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	112 000	-186 499	0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0	0	0
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			112 000	-268 259	0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0	81 760	0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	676 552	670 057	609 541
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 572	122 078	0	55 384	106 745	44 000	9 374 294	10 840 964	10 157 027
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	11 556 262	12 781 281	13 084 233
70			kerületen belüli duplázódás	0			0			193 940	999 806	0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 787	0	0	0	0	11 362 322	11 781 475	13 084 233
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-161 572	-122 078	0	-55 384	-106 745	-44 000	6 708 718	6 713 000	7 992 320
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-210 829	117 467	261 032
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 787	0	0	0	0	-4 353 045	-4 107 132	-4 842 261
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	37 124	-783 018	-483 885
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-161 572	-116 291	0	-55 384	-106 745	-44 000	2 355 673	2 605 868	3 150 059
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-173 705	-665 551	-222 853
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-161 572	-116 291	0	-55 384	-106 745	-44 000	2 181 968	1 940 317	2 927 206

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

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás		4 168	1 038	0			35 433	147 327	102 247
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 014	198	0			11 631	30 197	25 214
	3	Dologi kiadások	318 161	330 607	206 408	56 079	59 125	37 077	34 150	38 730	32 515
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	120 769	116 846	0	12 301	12 301	0	17 969	15 334
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és átfutó tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 161	456 558	324 490	56 079	71 426	49 378	81 214	234 223	175 310
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	10 500	23 306	12 821	500	35 171	9 481	0	2 403	2 614
	2	Felújítások	0	25 000	21 253	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 500	48 306	34 074	500	35 171	9 481	0	2 403	2 614
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 661	504 864	358 564	56 579	106 597	58 859	81 214	236 626	177 924
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	120 313	0	0	22 000	0	0	84 215	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	116 390	0	0	22 000	0	119 823	179 760
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	16 667	0	0	518	0	0	214
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	120 313	133 057	0	22 000	22 518	0	204 038	179 974
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	120 313	133 057	0	22 000	22 518	0	204 038	179 974
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	318 161	336 245	262 463	56 079	72 749	49 759	81 214	30 185	29 791
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	318 161	317 633	225 050	56 079	56 229	46 040	81 214	95 532	29 599
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	456	0	0	13 624	0	0	-65 347	192
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	18 156	37 413	0	2 896	3 719	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 500	48 306	0	500	11 848	0	0	2 403	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 500	23 120	0	500	500	0	0	2 403	0
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	25 186	0	0	11 348	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 661	384 551	262 463	56 579	84 597	49 759	81 214	32 588	29 791
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	328 661	504 864	358 564	56 579	106 597	58 859	81 214	236 626	177 924
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 661	504 864	395 520	56 579	106 597	72 277	81 214	236 626	209 765
		kerületen belüli duplázódás	328 661	431 334	225 050	56 579	78 579	46 040	81 214	165 429	29 599
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	73 530	170 470	0	28 018	26 237	0	71 197	180 166
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-318 161	-336 245	-191 433	-56 079	-49 426	-26 860	-81 214	-30 185	4 664
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 500	-48 306	-34 074	-500	-35 171	-9 481	0	-2 403	-2 614
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318 161	336 245	262 463	56 079	72 749	49 759	81 214	30 185	29 791
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 500	48 306	0	500	11 848	0	0	2 403	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	71 030	0	23 323	22 899	0	0	34 455
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-34 074	0	-23 323	-9 481	0	0	-2 614
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	36 956	0	0	13 418	0	0	31 841

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	7 040	7 240	4 541	529 426	527 086	501 449	571 899	685 821	609 275
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710	1 759	873	150 135	150 903	137 596	163 476	183 873	163 881
	3	Dologi kiadások	5 290	5 386	3 032	7 270	9 290	8 153	420 950	443 138	287 185
		Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0			0			0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-108		0	20 387	20 387	0	171 318	164 868
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 040	14 277	8 446	686 831	707 666	667 585	1 156 325	1 484 150	1 225 209
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0			11 000	60 880	24 916
	2	Felújítások	0			0			0	25 000	21 253
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	11 000	85 880	46 169
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 040	14 277	8 446	686 831	707 666	667 585	1 167 325	1 570 030	1 271 378
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-569		0	-8 308		0	217 651	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bővítői államháztartáson belülről			-569			-8 308	0	119 823	309 273
2		Közhatalmi bevételek	0			0			0	0	0
3		Működési bevételek	0			0		16	0	0	17 415
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-569	-569	0	-8 308	-8 292	0	337 474	326 688
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
2		Ingatlanok értékesítése	0			0			0	0	0
3		Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0	0	0
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-569	-569	0	-8 308	-8 292	0	337 474	326 688
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 040	14 846	8 644	686 831	715 974	841 505	1 156 325	1 169 999	1 192 162
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	14 040	14 040	8 446	686 831	682 634	840 850	1 156 325	1 166 068	1 149 985
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	461	198	0	28 695	655	0	-22 111	1 045
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0	345		0	4 645		0	26 042	41 132
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	11 000	62 557	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			11 000	26 023	0
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0			0			0	36 534	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 040	14 846	8 644	686 831	715 974	841 505	1 167 325	1 232 556	1 192 162
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 040	14 277	8 446	686 831	707 666	667 585	1 167 325	1 570 030	1 271 378
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 040	14 277	8 075	686 831	707 666	833 213	1 167 325	1 570 030	1 518 850
		kerületen belüli duplázódás	14 040	13 471	8 446	686 831	682 797	840 850	1 167 325	1 371 610	1 149 985
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	806	-371	0	24 869	-7 637	0	198 420	368 865
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 040	-14 846	-9 015	-686 831	-715 974	-675 877	-1 156 325	-1 146 676	-898 521
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-11 000	-85 880	-46 169
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 040	14 846	8 644	686 831	715 974	841 505	1 156 325	1 169 999	1 192 162
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	11 000	62 557	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-371	0	0	0	0	23 323	293 641
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-371	0	0	0	0	-23 323	-46 169
			0	0	-371	0	0	0	0	0	247 472

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102 Családsegítés és Központi Irányítás		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	188 342	225 242	218 806	0			99 278	116 474	96 905
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 977	59 779	59 779	0			29 501	34 133	25 475
	3	Dologi kiadások	410 589	544 145	520 566	0			62 516	70 525	70 187
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0					
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0					
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	199 824	199 824	0	0			13 763	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0					
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0					
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0					13 762
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0					
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0					
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	843 848	1 028 990	998 975	0	0	0	191 295	234 895	206 329
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	42 624	201 945	201 887	0			0	788	286
	2	Felújítások	951	951	950	0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 575	202 896	202 837	0	0	0	0	788	286
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	887 423	1 231 886	1 201 812	0	0	0	191 295	235 683	206 615
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0					
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	0			-14 454	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	8 631	6 566	0				14 481	6 667
	2	Közhatalmi bevételek	0			0					
	3	Működési bevételek	899 603	979 351	991 711	0					797
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0					
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 603	987 982	998 277	0	0	0	0	27	7 464
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0					
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0					
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0					
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 603	987 982	998 277	0	0	0	0	27	7 464
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0					
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0					
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	143 740	143 740	0	0	0	191 295	235 220	249 730
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán									
	1	történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0	3 460	3 460	0			191 295	206 731	221 241
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	9 047	9 047	0			0	28 217	28 217
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele		131 233	131 233	0				272	272
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	128 870	128 870	0	0	0	0	288	288
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0					
	1	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0					
	2	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	128 870	128 870	0			0	288	288
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	272 610	272 610	0	0	0	191 295	235 508	250 018
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	887 423	1 231 886	1 201 812	0	0	0	191 295	235 683	206 615
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	899 603	1 260 592	1 270 887	0	0	0	191 295	235 535	257 482
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	899 603	1 260 592	1 270 887	0	0	0	191 295	235 535	257 482
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	899 603	1 257 132	1 267 427	0	0	0	0	56 709	36 241
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 755	-41 008	-698	0	0	0	-191 295	-234 868	-198 865
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-43 575	-202 896	-202 837	0	0	0	0	-788	-286
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	143 740	143 740	0	0	0	191 295	235 220	249 730
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	128 870	128 870	0	0	0	0	288	288
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	55 755	102 732	143 042	0	0	0	0	352	50 865
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-43 575	-74 026	-73 967	0	0	0	0	-500	2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	12 180	28 706	69 075	0	0	0	0	-148	50 867

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	57 298	60 190	60 855	55 081	59 057	59 464	54 785	58 317	62 569
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 963	17 743	18 211	16 718	17 652	17 279	15 551	16 505	18 123
	3	Dologi kiadások	27 718	25 341	16 014	197 523	162 136	178 388	29 431	27 938	25 585
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	458						
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések		0			14 409				
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre						14 409			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
		ebből: működési célú és általános tartalek									
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 823	105 118	95 538	269 322	253 254	269 540	99 767	102 760	106 277
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0			0	852	852	0		
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalek	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	852	852	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 823	105 118	95 538	269 322	254 106	270 392	99 767	102 760	106 277
		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: elvonások és befizetések					-15 500				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-15 500			
	2	Közhatalmi bevételek									
	3	Működési bevételek		123	44	40 184	40 191	80 519		7	419
	5	Működési célú átvett pénzeszköz									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	123	44	40 184	24 691	65 019	0	7	419
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése									
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése									
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre									
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	123	44	40 184	24 691	65 019	0	7	419
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése									
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	103 823	104 995	95 494	229 138	229 415	205 373	99 767	102 753	105 858
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	103 823	104 995	95 494	229 138	198 813	174 771	99 767	102 753	105 858
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0	29 909	29 909	0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	693	693	0		
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele									
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 823	104 995	95 494	229 138	229 415	205 373	99 767	102 753	105 858
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 823	105 118	95 538	269 322	254 106	270 392	99 767	102 760	106 277
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 823	105 118	95 538	269 322	254 106	270 392	99 767	102 760	106 277
		kerületen belüli duplázódás	103 823	104 995	95 494	229 138	214 746	174 771	99 767	102 753	105 858
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	123	44	40 184	39 360	95 621	0	7	419
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-103 823	-104 995	-95 494	-229 138	-228 563	-204 521	-99 767	-102 753	-105 858
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-852	-852	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	103 823	104 995	95 494	229 138	229 415	205 373	99 767	102 753	105 858
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	852	852	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-852	-852	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egyesített Bölcsődék		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	30 364	31 093	33 064	296 806	326 031	312 867	352 119	384 402	289 971
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 824	9 263	9 318	87 557	95 296	88 406	75 991	84 590	80 331
	3	Dologi kiadások	21 089	20 027	19 647	338 277	305 967	309 821	159 975	170 987	141 456
		Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)				0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				1 844	1 844	458	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás				0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések				0	28 172	0	0	1 801	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				0	0	28 171	0	0	1 801
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék				0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 277	61 283	62 029	724 484	757 310	739 713	488 085	541 780	513 559
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	1 062	1 061	0	2 702	2 199	0	3 190	1 531
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	2 900	3 928
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 062	1 061	0	2 702	2 199	0	6 090	5 459
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 277	62 345	63 090	724 484	760 012	741 912	488 085	547 870	519 018
		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				0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések				0	-29 954	0	0	-17 136	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	14 481	-8 833	0	16 372	2 874
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	10 731	10 731	11 383	50 915	51 052	93 162	70 234	70 587	53 517
	5	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 731	10 731	11 383	50 915	35 579	84 329	70 234	69 823	56 391
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 731	10 731	11 383	50 915	35 579	84 329	70 234	69 823	56 391
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 546	51 614	51 707	673 569	723 997	708 162	417 851	478 047	512 644
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	49 546	51 614	51 707	673 569	664 906	649 071	417 851	456 160	490 757
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	58 126	58 126	0	18 937	18 937
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	965	965	0	2 950	2 950
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	288	288	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	288	288	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 546	51 614	51 707	673 569	724 285	708 450	417 851	478 047	512 644
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 277	62 345	63 090	724 484	760 012	741 912	488 085	547 870	519 018
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 277	62 345	63 090	724 484	759 864	792 779	488 085	547 870	569 835
		kerületen belüli duplázás	49 546	51 614	51 707	673 569	652 935	649 071	417 851	413 011	490 757
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	10 731	10 731	11 383	50 915	106 929	143 708	70 234	134 859	78 278
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 546	-50 552	-50 646	-673 569	-721 731	-655 384	-417 851	-471 957	-457 168
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 062	-1 061	0	-2 702	-2 199	0	-6 090	-5 459
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 546	51 614	51 707	673 569	723 997	708 162	417 851	478 047	512 644
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	288	288	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	1 062	1 061	0	2 266	52 778	0	6 090	55 476
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-1 062	-1 061	0	-2 414	-1 911	0	-6 090	-5 459
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-148	50 867	0	0	50 017

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím : JESZ			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	749 537	811 926	760 007	92 092	107 389	102 172	17 295	17 075	16 563
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 761	225 186	194 231	32 224	34 220	29 912	4 669	4 878	4 697
	3	Dologi kiadások	252 227	369 776	347 139	25 357	25 771	14 618	380 651	376 476	265 467
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	25	25	0	28 097		0	82 574	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0		28 097	0		82 574
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 210 525	1 406 913	1 301 402	149 673	195 477	174 799	402 615	481 003	369 301
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	50 800	71 502	18 046	0	5 664	5 075	0	27 011	14 574
	2	Felújítások	0			0			0	1 235	1 234
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 800	71 502	18 046	0	5 664	5 075	0	28 246	15 808
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 261 325	1 478 415	1 319 448	149 673	201 141	179 874	402 615	509 249	385 109
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0	-627 131		0	261 553	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 157 313	1 308 198	1 308 198		-623 865				261 553
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	30 000	43 000	42 365	50	1 072	21 949	88 656	91 797	67 690
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 313	1 351 198	1 350 563	50	-626 059	-601 916	88 656	353 350	329 243
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	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		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 187 313	1 351 198	1 350 563	50	-626 059	-601 916	88 656	353 350	329 243
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	110 000	177 800	205 414	149 623	821 536	823 509	313 959	127 653	42 995
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	0	18 689	18 689	149 623	148 049	150 022	313 959	303 884	219 226
	2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	110 000	130 551	186 725	0	671 361	671 361	0	-176 231	-176 231
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		28 560		0	2 126	2 126	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	27 614	0	0	5 664	5 075	0	28 246	15 603
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	5 664	5 075	0	28 246	15 603
	1	Szabad pénzmaradvány igénybevétele		27 614		0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele				0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 000	205 414	205 414	149 623	827 200	828 584	313 959	155 899	58 598
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 261 325	1 478 415	1 319 448	149 673	201 141	179 874	402 615	509 249	385 109
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 297 313	1 556 612	1 555 977	149 673	201 141	226 668	402 615	509 249	387 841
		kerületen belüli duplázódás	0	18 689	18 689	149 623	-493 077	155 097	313 959	592 728	234 829
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 297 313	1 537 923	1 537 288	50	694 218	71 571	88 656	-83 479	153 012
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 212	-55 715	-49 161	-149 623	-821 536	-776 715	-313 959	-127 653	-40 058
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 800	-71 502	-18 046	0	-5 664	-5 075	0	-28 246	-15 808
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	110 000	177 800	205 414	149 623	821 536	823 509	313 959	127 653	42 995
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	27 614	0	0	5 664	5 075	0	28 246	15 603
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	86 788	122 085	254 575	0	0	46 794	0	0	2 937
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-50 800	-43 888	-18 046	0	0	0	0	0	-205
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	35 988	78 197	236 529	0	0	46 794	0	0	2 732

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						Cím Óvodák		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	149 572	151 103	144 086	258 959	275 567	262 821	52 477	52 504	51 430
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 450	41 445	39 435	77 343	80 543	74 044	15 154	15 105	13 861
	3	Dologi kiadások	574 603	584 737	425 617	980 611	986 984	705 702	1 471	1 349	811
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	172 313	0	0	282 984	0	0	7 516	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	172 313	0	0	282 984	0	0	7 516
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	764 625	949 598	781 451	1 316 913	1 626 078	1 325 551	69 102	76 474	73 618
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	3 062	869	0	35 737	20 518	0	122	122
	2	Felújítások	0	0	0	0	1 235	1 234	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 062	869	0	36 972	21 752	0	122	122
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 625	952 660	782 320	1 316 913	1 663 050	1 347 303	69 102	76 596	73 740
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	557 626	0	0	192 048	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	557 626	0	0	0	195 314	0	318	318
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	67 967	76 955	72 059	156 673	169 824	161 698	0	0	1 007
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 967	634 581	629 685	156 673	361 872	357 012	0	318	1 325
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 967	634 581	629 685	156 673	361 872	357 012	0	318	1 325
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	696 658	315 017	152 761	1 160 240	1 264 206	1 019 265	69 102	76 156	76 844
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelégedése	696 658	695 246	532 990	1 160 240	1 147 179	902 238	69 102	68 640	69 328
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-380 229	-380 229	0	114 901	114 901	0	7 516	7 516
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 062	869	0	36 972	21 547	0	122	122
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	3 062	869	0	36 972	21 547	0	122	122
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	696 658	318 079	153 630	1 160 240	1 301 178	1 040 812	69 102	76 278	76 966
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	764 625	952 660	782 320	1 316 913	1 663 050	1 347 303	69 102	76 596	73 740
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	764 625	952 660	783 315	1 316 913	1 663 050	1 397 824	69 102	76 596	78 291
		kerületen belüli duplázódás	696 658	1 256 198	533 859	1 160 240	1 355 850	923 785	69 102	68 762	69 450
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	67 967	-303 538	249 456	156 673	307 201	474 039	0	7 834	8 841
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-696 658	-315 017	-151 766	-1 160 240	-1 264 206	-968 439	-69 102	-76 156	-72 293
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-3 062	-869	0	-36 972	-21 752	0	-122	-122
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	696 658	315 017	152 761	1 160 240	1 264 206	1 019 265	69 102	76 156	76 844
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 062	869	0	36 972	21 547	0	122	122
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	995	0	0	50 726	0	0	4 551
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	-205	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	995	0	0	50 521	0	0	4 551

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övedék								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	77 684	75 880	72 867	45 212	45 205	43 762	42 354	40 932	37 131
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 740	22 153	20 221	12 191	12 215	11 835	11 375	10 885	9 941
	3	Dologi kiadások	1 593	1 557	1 132	1 169	1 216	870	842	842	586
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	10 775		0	7 476		0	6 983	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		10 775	0		7 476	0		6 983
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 017	110 365	104 995	58 572	66 112	63 943	54 571	59 642	54 641
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	36		0	531	531	0		
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	36	0	0	531	531	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 017	110 401	104 995	58 572	66 643	64 474	54 571	59 642	54 641
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		658	658		429	430		538	538
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0		36	0		61	0		21
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	658	694	0	429	491	0	538	559
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	658	694	0	429	491	0	538	559
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítvó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítvószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	102 017	109 707	109 651	58 572	65 683	70 263	54 571	59 104	58 568
	1	Iránvítvószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	102 017	98 879	98 823	58 572	57 924	62 504	54 571	52 106	51 570
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	10 775	10 775	0	7 476	7 476	0	6 983	6 983
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	53	53	0	283	283	0	15	15
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	36	0	0	531	531	0	0	0
	1	Iránvítvószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	36		0	232	232	0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0	299	299	0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 017	109 743	109 651	58 572	66 214	70 794	54 571	59 104	58 568
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 017	110 401	104 995	58 572	66 643	64 474	54 571	59 642	54 641
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 017	110 401	110 345	58 572	66 643	71 285	54 571	59 642	59 127
		kerületen belüli duplikálás	102 017	98 915	98 823	58 572	58 156	62 736	54 571	52 106	51 570
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	11 486	11 522	0	8 487	8 549	0	7 536	7 557
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-102 017	-109 707	-104 301	-58 572	-65 683	-63 452	-54 571	-59 104	-54 082
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-36	0	0	-531	-531	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	102 017	109 707	109 651	58 572	65 683	70 263	54 571	59 104	58 568
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	36	0	0	531	531	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	5 350	0	6 811	0	0	0	4 486
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	5 350	0	6 811	0	0	0	4 486

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ci.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	41 639	41 466	38 148	36 243	36 886	36 503	56 646	56 977	56 610
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 055	10 869	10 077	9 796	9 895	9 710	16 175	16 337	15 318
	3	Dologi kiadások	1 063	1 056	837	873	873	775	1 558	1 558	1 026
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	6 523		0	6 356		0	8 427	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		6 523	0		6 356	0		8 427
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 757	59 914	55 585	46 912	54 010	53 344	74 379	83 299	81 381
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	14	14	0	204	67	0		
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14	14	0	204	67	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 757	59 928	55 599	46 912	54 214	53 411	74 379	83 299	81 381
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0						0		
		ebből: elvonások és befizetések	0						0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0						0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		799	620		591	591		455	455
	2	Közhatalmi bevételek	0						0		
	3	Működési bevételek	0		20		204	204	0		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0						0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	799	640	0	795	795	0	455	455
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0						0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0						0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése	0						0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0						0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	799	640	0	795	795	0	455	455
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0						0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0						0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	53 757	59 115	58 427	46 912	53 419	53 794	74 379	82 844	83 623
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	53 757	52 585	51 897	46 912	47 063	47 438	74 379	74 389	75 168
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	6 523	6 523	0	6 356	6 356	0	8 427	8 427
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	7	7		0		0	28	28
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	14	14	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	14	14				0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 757	59 129	58 441	46 912	53 419	53 794	74 379	82 844	83 623
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 757	59 928	55 599	46 912	54 214	53 411	74 379	83 299	81 381
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 757	59 928	59 081	46 912	54 214	54 589	74 379	83 299	84 078
		kerületen belüli duplikálás	53 757	52 599	51 911	46 912	47 063	47 438	74 379	74 389	75 168
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	7 329	7 170	0	7 151	7 151	0	8 910	8 910
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-53 757	-59 115	-54 945	-46 912	-53 215	-52 549	-74 379	-82 844	-80 926
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-14	-14	0	-204	-67	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	53 757	59 115	58 427	46 912	53 419	53 794	74 379	82 844	83 623
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	14	14	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	3 482	0	204	1 245	0	0	2 697
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-204	-67	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	3 482	0	0	1 178	0	0	2 697

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Övodák								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	62 055	63 402	62 917	37 956	37 972	37 037	35 232	35 805	34 920
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 740	17 876	17 793	9 988	9 943	9 864	9 497	9 521	9 296
	3	Dologi kiadások	1 434	1 261	837	959	731	420	984	1 062	1 020
		Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 762	0	0	6 352	0	0	5 918	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8 762	0	0	6 352	0	0	5 918
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 229	91 301	90 309	48 903	54 998	53 673	45 713	52 306	51 154
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	173	173	0	228	228	0	153	153
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	173	173	0	228	228	0	153	153
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 229	91 474	90 482	48 903	55 226	53 901	45 713	52 459	51 307
1		BEVÉTELEK									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 442	1 442	0	626	626	0	1 331	1 332
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	145
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 442	1 442	0	626	626	0	1 331	1 477
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 442	1 442	0	626	626	0	1 331	1 477
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 229	89 859	90 595	48 903	54 372	56 085	45 713	50 975	51 519
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	81 229	81 097	81 833	48 903	47 982	49 695	45 713	44 826	45 370
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	8 762	8 762	0	6 352	6 352	0	5 918	5 918
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	38	38	0	231	231
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	173	173	0	228	228	0	153	153
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	173	173	0	228	228	0	153	153
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 229	90 032	90 768	48 903	54 600	56 313	45 713	51 128	51 672
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 229	91 474	90 482	48 903	55 226	53 901	45 713	52 459	51 307
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 229	91 474	92 210	48 903	55 226	56 939	45 713	52 459	53 149
		kerületen belüli duplázódás	81 229	81 270	82 006	48 903	48 210	49 923	45 713	44 979	45 523
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	10 204	10 204	0	7 016	7 016	0	7 480	7 626
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-81 229	-89 859	-88 867	-48 903	-54 372	-53 047	-45 713	-50 975	-49 677
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-173	-173	0	-228	-228	0	-153	-153
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 229	89 859	90 595	48 903	54 372	56 085	45 713	50 975	51 519
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	173	173	0	228	228	0	153	153
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	1 728	0	0	3 038	0	0	1 842
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1 728	0	0	3 038	0	0	1 842

KÖTELEZŐ FELADATOK			Cím Óvodák								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-14 Mecsepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	45 258	47 668	46 634	40 101	40 349	39 050	101 786	106 457	101 650
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 176	12 771	12 618	10 759	10 676	10 323	30 138	31 093	29 223
	3	Dologi kiadások	1 272	1 303	1 042	1 220	1 111	707	2 806	2 266	939
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	7 984		0	7 181		0	19 128	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		7 984	0		7 181	0		19 128
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	58 706	69 726	68 278	52 080	59 317	57 261	134 730	158 944	150 940
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	224	214	0	109	109	0	560	560
	2	Felújítások	0			0			0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	224	214	0	109	109	0	560	560
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 706	69 950	68 492	52 080	59 426	57 370	134 730	159 504	151 500
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1 617	1 617		1 019	1 019		1 295	1 295
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0	225	225	0			0	14	14
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 842	1 842	0	1 019	1 019	0	1 309	1 309
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0								
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	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		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 842	1 842	0	1 019	1 019	0	1 309	1 309
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 706	67 884	68 679	52 080	58 298	58 954	134 730	157 635	157 239
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	58 706	59 746	60 541	52 080	51 092	51 748	134 730	138 445	148 453
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	7 984	7 984	0	7 181	7 181	0	19 128	8 786
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	154	154	0	25	25	0	62	62
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	224	215	0	109	109	0	560	560
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	224	215	0	109	109	0	560	560
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 706	68 108	68 894	52 080	58 407	59 063	134 730	158 195	157 799
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 706	69 950	68 492	52 080	59 426	57 370	134 730	159 504	151 500
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 706	69 950	70 736	52 080	59 426	60 082	134 730	159 504	159 108
		kerületen belüli duplázódás	58 706	59 970	60 756	52 080	51 201	51 857	134 730	139 005	149 013
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	9 980	9 980	0	8 225	8 225	0	20 499	10 095
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 706	-67 884	-66 436	-52 080	-58 298	-56 242	-134 730	-157 635	-149 631
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-224	-214	0	-109	-109	0	-560	-560
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 706	67 884	68 679	52 080	58 298	58 954	134 730	157 635	157 239
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	224	215	0	109	109	0	560	560
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	2 243	0	0	2 712	0	0	7 608
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	2 244	0	0	2 712	0	0	7 608

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/Telephely			80105 Teleki téri piac		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	94 033	85 926	85 835	136 202	230 641	190 574	13 860	19 727	16 310
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 106	33 358	33 468	36 681	48 123	40 182	3 655	5 161	4 542
	3	Dologi kiadások	38 535	39 364	27 788	160 170	173 287	93 116	5 036	8 787	8 914
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0	72	72	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	139 792	139 792	0	87 552	87 552	0	2 772	2 772
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből:működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 674	298 440	288 883	333 053	539 675	411 496	22 551	36 447	32 538
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	5 525	6 525	1 805	2 945	5 835	2 223	0	1 130	665
	2	Felújítások	0			0	25 715	22 268	0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 525	6 525	1 805	2 945	31 550	24 491	0	1 130	665
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 199	304 965	290 688	335 998	571 225	435 987	22 551	37 577	33 203
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	313		0	212 936		0	4 894	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			313			212 936			4 894
	2	Közhatalmi bevételek	0			0			0		
	3	Működési bevételek	0	37	469	0	883	1 140	3 064	3 795	2 617
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	350	782	0	213 819	214 076	3 064	8 689	7 511
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése	0			0			0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	1 000	1 000	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		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 350	1 782	0	213 819	214 076	3 064	8 689	7 511
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0			0			0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 051	255 466	450 134	333 053	327 349	185 325	19 487	28 489	25 216
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	125 433	113 893	308 561	333 053	348 640	206 616	19 487	28 467	25 194
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele	0	139 479	139 479	0	-21 291	-21 291	0	0	0
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	618	2 094	2 094	0			0	22	22
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 525	5 525	0	2 945	30 057	28 989	0	399	399
	1	Iránymű szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 525	5 525		2 945	30 057	28 989	0	399	399
	2	Szabad pénzaradvány igénybevétele				0			0		
	3	Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele				0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 576	260 991	450 134	335 998	357 406	214 314	19 487	28 888	25 615
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 199	304 965	290 688	335 998	571 225	435 987	22 551	37 577	33 203
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 576	266 341	451 916	335 998	571 225	428 390	22 551	37 577	33 126
		kerületen belüli duplázódás	130 958	132 985	308 561	335 998	492 119	235 605	19 487	33 760	25 593
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	618	129 356	143 355	0	79 106	192 785	3 064	3 817	7 533
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-168 674	-298 090	-288 101	-333 053	-325 856	-197 420	-19 487	-27 758	-25 027
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 525	-5 525	-805	-2 945	-31 550	-24 491	0	-1 130	-665
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 051	255 466	450 134	333 053	327 349	185 325	19 487	28 489	25 216
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 525	5 525	0	2 945	30 057	28 989	0	399	399
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-42 623	-42 624	162 033	0	1 493	-12 095	0	731	189
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-805	0	-1 493	4 498	0	-731	-266
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-42 623	-42 624	161 228	0	0	-7 597	0	0	-77

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80106 Községi-felügyelet			80107 Kerékbilincselési feladatok			80108 Kerületőrségi feladatok		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	164 143	166 270	118 561	15 443	15 912	14 161	0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 875	43 183	30 155	4 023	4 150	3 754	0		
	3	Dologi kiadások	181 258	191 363	94 309	33 683	35 003	4 985	0		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0			0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0			0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0			0		
		ebből: elvonások és befizetések	0	-21 408	-21 408	0	-937	-937	0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0			0			0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: működési célú és általános tartalék	0			0			0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	388 276	379 408	221 617	53 149	54 128	21 963	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 572	4 572	450	2 540	2 540		0		
	2	Felújítások	0			0			0		
		Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0			0		
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0			0			0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 572	4 572	450	2 540	2 540	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	392 848	383 980	222 067	55 689	56 668	21 963	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0								
		ebből: elvonások és befizetések	0	339			72				
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0								
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			339			72			
	2	Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	454 727	70 000	70 000	48 914			
	3	Működési bevételek	0		336	3 810	3 810	1 839			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	430 339	455 402	73 810	73 882	50 825	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	2	Ingatlanok értékesítése	0								
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0								
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek									
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0								
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 000	430 339	455 402	73 810	73 882	50 825	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0								
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0								
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0								
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	-18 465	-18 856	0	-413	-1 009	0	0	0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése		3 282	2 891	0	596		0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	-21 747	-21 747	0	-1 009	-1 009	0	0	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0						0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0			0		
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0								
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0			0			0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-18 465	-18 856	0	-413	-1 009	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 848	383 980	222 067	55 689	56 668	21 963	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 000	411 874	436 546	73 810	73 469	49 816	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	3 621	2 891	0	668	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	430 000	408 253	433 655	73 810	72 801	49 816	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 724	50 931	233 785	20 661	19 754	28 862	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 572	-4 572	-450	-2 540	-2 540	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-18 465	-18 856	0	-413	-1 009	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 724	32 466	214 929	20 661	19 341	27 853	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 572	-4 572	-450	-2 540	-2 540	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	37 152	27 894	214 479	18 121	16 801	27 853	0	0	0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Községi Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
			Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	9 259	6 662	6 226	432 940	525 138	431 667	3 425 245	3 815 630	3 544 063
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500	1 793	1 666	125 840	135 768	115 767	978 729	1 054 374	956 519
	3	Dologi kiadások	44 143	45 094	13 938	462 825	492 898	243 050	3 042 698	3 330 080	2 565 921
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	72	72	1 844	1 916	530
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 377	1 377	0	209 148	209 148	193 940	1 002 653	573 865
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	110 838	96 744	95 066	110 838	96 744	95 066	110 838	519 081
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 968	165 764	119 951	1 116 671	1 473 862	1 096 448	7 737 522	9 315 491	8 159 979
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 905	3 805	3 864	17 487	24 407	9 007	121 911	402 717	280 275
	2	Felújítások	0	0	0	0	25 715	22 268	951	55 801	49 633
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905	3 805	3 864	17 487	50 122	31 275	122 862	458 518	329 908
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 873	169 569	123 815	1 134 158	1 523 984	1 127 723	7 860 384	9 774 009	8 489 887
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 711	0	0	223 265	0	0	585 874	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 711	0	0	223 265	1 157 313	1 478 623	2 047 598	0
2		Közhatalmi bevételek	0	0	0	500 000	500 000	503 641	500 000	500 000	503 641
3		Működési bevételek	0	502	2 019	6 874	9 027	8 420	1 214 299	1 323 284	1 370 021
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 213	6 730	506 874	732 292	735 326	2 871 612	3 887 781	3 921 260
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Egyéb tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 213	6 730	506 874	733 292	736 326	2 871 612	3 888 781	3 922 260
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	150 968	170 070	140 737	629 559	762 496	781 547	5 028 215	5 705 336	5 557 175
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	150 968	146 267	116 934	628 941	641 145	660 196	4 917 597	4 972 381	4 768 764
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	5 681	5 681	0	101 113	101 113	110 000	519 945	588 933
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	18 122	18 122	618	20 238	20 238	618	213 010	199 478
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 905	3 303	0	10 375	39 284	29 388	21 375	297 735	182 198
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 905	3 303	0	10 375	39 284	29 388	21 375	104 130	52 741
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	27 614	0
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	165 991	129 457
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 873	173 373	140 737	639 934	801 780	810 935	5 049 590	6 003 071	5 739 373
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 873	169 569	123 815	1 134 158	1 523 984	1 127 723	7 860 384	9 774 009	8 489 887
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 873	178 586	147 467	1 146 808	1 535 072	1 547 261	7 921 202	9 891 852	9 661 633
		kerületen belüli duplázódás	152 873	154 281	116 934	639 316	817 434	689 584	4 938 972	5 509 614	4 821 505
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	24 305	30 533	507 492	717 638	857 677	2 982 230	4 382 239	4 840 128
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 968	-160 551	-113 221	-609 797	-741 570	-361 122	-4 865 910	-5 427 710	-4 238 719
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 905	-3 805	-3 864	-17 487	-49 122	-30 275	-122 862	-457 518	-328 908
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 968	170 070	140 737	629 559	762 496	781 547	5 028 215	5 705 336	5 557 175
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 905	3 303	0	10 375	39 284	29 388	21 375	297 735	182 198
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	9 519	27 516	19 762	20 926	420 425	162 305	277 626	1 318 456
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-502	-3 864	-7 112	-9 838	-887	-101 487	-159 783	-146 710
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	9 017	23 652	12 650	11 088	419 538	60 818	117 843	1 171 746

KÖTELEZŐ FELADATOK				ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1	Személyi juttatás	3 485 574	3 884 353	3 620 959	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 001 676	1 079 542	976 289	
	3	Dologi kiadások	5 847 552	6 624 615	5 022 616	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	2 682	4 067	5 194	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	926 743	777 907	662 860	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 486 620	1 334 656	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066	133 660	537 980	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 956	228 823	44 000	
		ebből: működési célú és általános tartalék	138 125	60 910	0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 908 314	14 280 497	12 204 554	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
	1	Beruházások	126 911	457 064	301 148	
	2	Felújítások	80 830	209 084	121 078	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	15 300	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	15 300	15 300	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	83 000	92 821	69 147	
		ebből: felhalmozási célú tartalék	27 850	0	0	
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 891	774 269	506 673	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 242 205	15 054 766	12 711 227	
		BEVÉTELEK				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 551 540	2 447 277	2 447 275	
		ebből: elvonások és befizetések	193 940	1 565 680	1 026 406	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 162 235	1 541 975	2 088 128	
	2	Közhatalmi bevételek	6 615 973	6 615 973	6 923 920	
	3	Működési bevételek	3 227 434	3 389 517	3 463 949	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5 365	8 477	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 751 122	15 565 787	15 958 155	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	433 018	433 018	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	1 000	1 899	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 500	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	380	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	434 218	438 797	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 751 322	16 000 005	16 396 952	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 917 597	4 963 688	5 451 802	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	74 876	596 519	483 885	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	21 375	112 634	0	
		53 501	483 885	483 885		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 992 473	5 560 207	5 935 687	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és áll. tám. megelőlegezése	4 917 597	4 972 381	4 807 101	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	672 436	753 789	588 933	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	2 734	835 722	770 682	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	133 375	111 236	182 198	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	21 375	104 130	52 741	
	3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	112 000	-240 645	0	
		0	247 751	129 457		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 726 142	6 673 128	6 348 914	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 234 678	20 614 973	18 646 914	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 477 464	22 673 133	22 745 866	
		kerületen belüli duplázódás	5 132 912	6 509 420	4 821 505	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 344 552	16 163 714	17 924 361	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 842 808	1 285 290	3 753 601	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-333 691	-340 051	-67 876	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	675 170	1 598 204	714 914	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 499	-485 283	-301 687	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 517 978	2 883 494	4 468 515	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-275 192	-825 334	-369 563	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 242 786	2 058 160	4 098 952	