

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatali működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	864,0		864,0	0,0		0,0	56 007,2		56 007,2
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188,0		188,0	0,0		0,0	11 637,4		11 637,4
	3	Dologi kiadások	330 845,0	-3 645,3	327 199,7	46 873,0		46 873,0	11 181,8		11 181,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatúval együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	136 601,0		136 601,0	20 339,0		20 339,0	99 421,0		99 421,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	468 498,0	-3 645,3	464 852,7	67 212,0	0,0	67 212,0	178 247,4	0,0	178 247,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	18 969,0		18 969,0	7 270,0		7 270,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 969,0	0,0	18 969,0	7 270,0	0,0	7 270,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 467,0	-3 645,3	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	115 703,0		115 703,0	10 689,0		10 689,0	68 336,0		68 336,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	16 390,0		16 390,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4 000,0		4 000,0	500,0		500,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 703,0	0,0	119 703,0	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	0,0	84 726,0
2		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részecsdék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 703,0	0,0	119 703,0	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	0,0	84 726,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	307 430,0	-3 645,3	303 784,7	41 983,0		41 983,0	24 447,4		24 447,4
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 257,0		2 257,0	6 611,0		6 611,0	31 085,0		31 085,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	20 467,0		20 467,0	4 390,0		4 390,0	37 989,0		37 989,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 610,0	0,0	37 610,0	10 309,0	0,0	10 309,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 500,0		12 500,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	18 641,0		18 641,0	3 039,0		3 039,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 469,0		6 469,0	270,0		270,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 664,0	-3 645,3	364 018,7	63 293,0	0,0	63 293,0	93 521,4	0,0	93 521,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	487 467,0	-3 645,3	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	487 467,0	-3 645,3	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		kerületen belüli duplázás	456 531,0		452 885,7	69 322,0		69 322,0	123 868,4		123 868,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	30 936,0	0,0	30 936,0	5 160,0	0,0	5 160,0	54 379,0	0,0	54 379,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-348 795,0	3 645,3	-345 149,7	-56 023,0	0,0	-56 023,0	-93 521,4	0,0	-93 521,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 969,0	0,0	-18 969,0	-7 270,0	0,0	-7 270,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	330 154,0	-3 645,3	326 508,7	52 984,0	0,0	52 984,0	93 521,4	0,0	93 521,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 610,0	0,0	37 610,0	10 309,0	0,0	10 309,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 641,0	0,0	-18 641,0	-3 039,0	0,0	-3 039,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	18 641,0	0,0	18 641,0	3 039,0	0,0	3 039,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	7 542,0		7 542,0	605 397,6	-177,4	605 220,2	189 828,3	-245,2	189 583,1
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824,0		1 824,0	173 677,0	-63,6	173 613,4	53 628,4	-86,1	53 542,3
3		Dologi kiadások	5 233,0	-90,0	5 143,0	8 115,0	260,3	8 375,3	123 748,1	331,3	124 079,4
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás	3 854,0		3 854,0	-222 982,0		-222 982,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 453,0	-90,0	18 363,0	564 207,6	19,3	564 226,9	367 204,8	0,0	367 204,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	2 983,9		2 983,9
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 983,9	0,0	2 983,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 453,0	-90,0	18 363,0	564 207,6	19,3	564 226,9	370 188,7	0,0	370 188,7
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	5 594,0		5 594,0	14 261,0		14 261,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	488 000,0		488 000,0
3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 225,0		2 225,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	0,0	5 594,0	14 261,0	0,0	14 261,0	490 225,0	0,0	490 225,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	0,0	5 594,0	14 261,0	0,0	14 261,0	490 225,0	0,0	490 225,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 857,0	-90,0	12 767,0	688 307,6	19,3	688 326,9	1 841,7		1 841,7
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-371,0		-371,0	-59 783,0		-59 783,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 486,0	-90,0	12 396,0	628 524,6	19,3	628 543,9	1 841,7	0,0	1 841,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 453,0	-90,0	18 363,0	564 207,6	19,3	564 226,9	370 188,7	0,0	370 188,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 080,0	-90,0	17 990,0	642 785,6	19,3	642 804,9	494 066,7	0,0	494 066,7
		kerületen belüli duplázás	16 711,0	-90,0	16 621,0	465 325,6	19,3	465 344,9	3 841,7	0,0	3 841,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 369,0	0,0	1 369,0	177 460,0	0,0	177 460,0	490 225,0	0,0	490 225,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 859,0	90,0	-12 769,0	-549 946,6	-19,3	-549 965,9	123 020,2	0,0	123 020,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 983,9	0,0	-2 983,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 486,0	-90,0	12 396,0	628 524,6	19,3	628 543,9	1 841,7	0,0	1 841,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373,0	0,0	-373,0	78 578,0	0,0	78 578,0	124 861,9	0,0	124 861,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-983,9	0,0	-983,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373,0	0,0	-373,0	78 578,0	0,0	78 578,0	123 878,0	0,0	123 878,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Kiemelt előirányzat megnevezése			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	859 639,1	-422,6	859 216,5	79 676,0		79 676,0	0,0		0,0
		2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240 954,8	-149,7	240 805,1	22 935,5		22 935,5	0,0		0,0
		3 Dolgozó kiadások	525 995,9	-3 143,7	522 852,2	196 580,0		196 580,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	37 233,0	0,0	37 233,0	43 593,0		43 593,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 663 822,8	-3 716,0	1 660 106,8	342 784,5	0,0	342 784,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	29 222,9	0,0	29 222,9	1 006,0		1 006,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 222,9	0,0	29 222,9	1 006,0	0,0	1 006,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 693 045,7	-3 716,0	1 689 329,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	214 583,0	0,0	214 583,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 390,0	0,0	16 390,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	488 000,0	0,0	488 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	6 725,0	0,0	6 725,0	263 463,0		263 463,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 698,0	0,0	725 698,0	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
		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		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 698,0	0,0	725 698,0	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 119 511,7	-3 716,0	1 115 795,7	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 076 866,7	-3 716,0	1 073 150,7	40 712,5		40 712,5	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-20 201,0	0,0	-20 201,0	16 734,0		16 734,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	62 846,0	0,0	62 846,0	23 576,0		23 576,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	49 919,0	0,0	49 919,0	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 500,0	0,0	21 500,0	503,0		503,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	21 680,0	0,0	21 680,0	59,0		59,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 739,0	0,0	6 739,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 169 430,7	-3 716,0	1 165 714,7	81 584,5	0,0	81 584,5	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 693 045,7	-3 716,0	1 689 329,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 895 128,7	-3 716,0	1 891 412,7	345 047,5	0,0	345 047,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	1 135 599,7	-3 716,0	1 131 883,7	58 008,5		58 008,5	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	759 529,0	0,0	759 529,0	287 039,0	0,0	287 039,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-938 124,8	3 716,0	-934 408,8	-79 321,5	0,0	-79 321,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29 222,9	0,0	-29 222,9	-1 006,0	0,0	-1 006,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 119 511,7	-3 716,0	1 115 795,7	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 919,0	0,0	49 919,0	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	181 386,9	0,0	181 386,9	1 701,0	0,0	1 701,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	20 696,1	0,0	20 696,1	-444,0	0,0	-444,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	202 083,0	0,0	202 083,0	1 257,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	101 229,3	19 328,1	120 557,4	43 390,7	3 170,0	46 560,7	50 232,5	3 099,0	53 331,5
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 358,5	6 090,2	38 448,7	12 382,9	856,0	13 238,9	15 123,1	836,8	15 959,9
		3 Dologi kiadások	62 326,0	5 495,2	67 821,2	18 841,0		18 841,0	165 817,0		165 817,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	229 608,8	30 913,5	260 522,3	79 693,6	4 026,0	83 719,6	255 214,6	3 935,8	259 150,4
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	3 540,0	500,0	4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 540,0	500,0	4 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 148,8	31 413,5	264 562,3	80 836,6	4 026,0	84 862,6	256 230,6	3 935,8	260 166,4
		BEVÉTELEK									
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	4 323,0	4 323,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	39 971,0		39 971,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-14 510,0	4 323,0	-10 187,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 013,0	0,0	64 013,0
		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ineatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részecsdék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-14 510,0	4 323,0	-10 187,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 013,0	0,0	64 013,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 616,8	26 590,5	270 207,3	70 192,6	4 026,0	74 218,6	191 201,6	3 935,8	195 137,4
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	193 103,8	26 590,5	219 694,3	70 192,6	4 026,0	74 218,6	191 201,6	3 935,8	195 137,4
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 042,0	500,0	4 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 540,0	500,0	4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	247 658,8	27 090,5	274 749,3	71 335,6	4 026,0	75 361,6	192 217,6	3 935,8	196 153,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	233 148,8	31 413,5	264 562,3	80 836,6	4 026,0	84 862,6	256 230,6	3 935,8	260 166,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 338,8	27 090,5	257 429,3	76 414,6	4 026,0	80 440,6	216 259,6	3 935,8	220 195,4
		kerületen belüli duplázás	2 810,0	4 323,0	7 133,0	4 422,0	0,0	4 422,0	39 971,0	0,0	39 971,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-244 118,8	-26 590,5	-270 709,3	-70 192,6	-4 026,0	-74 218,6	-191 201,6	-3 935,8	-195 137,4
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 540,0	-500,0	-4 040,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	243 616,8	26 590,5	270 207,3	70 192,6	4 026,0	74 218,6	191 201,6	3 935,8	195 137,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 042,0	500,0	4 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-502,0	0,0	-502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	502,0	0,0	502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	59 350,1	2 110,5	61 460,6	33 171,8	1 092,0	34 263,8	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 086,1	569,5	17 655,6	9 422,1	295,0	9 717,1	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	30 650,0		30 650,0	23 253,0		23 253,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 657,2	2 680,0	105 337,2	62 615,9	1 387,0	64 002,9	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 435,2	2 680,0	107 115,2	63 631,9	1 387,0	65 018,9	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Innatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 762,2	2 680,0	108 442,2	51 195,9	1 387,0	52 582,9	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	105 762,2		108 442,2	51 195,9		52 582,9	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 540,2	2 680,0	110 220,2	52 211,9	1 387,0	53 598,9	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 435,2	2 680,0	107 115,2	63 631,9	1 387,0	65 018,9	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 435,2	2 680,0	107 115,2	63 631,9	1 387,0	65 018,9	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	103 111,2		105 791,2	48 980,9		50 367,9	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 324,0	0,0	1 324,0	14 651,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 762,2	-2 680,0	-108 442,2	-51 195,9	-1 387,0	-52 582,9	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	0,0	-1 778,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 762,2	2 680,0	108 442,2	51 195,9	1 387,0	52 582,9	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Kiemelt előirányzat megnevezése			JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegőljételi Központ összesen		
			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegőljételi Központ összesen					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
1		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás	19 453,3	1 304,5	20 757,8	0,0	12 648,9	12 648,9	306 827,7	42 753,0	349 580,7			
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 734,5	352,0	6 086,5	0,0	3 396,9	3 396,9	92 107,2	12 396,4	104 503,6			
3		Dologi kiadások	11 665,0		11 665,0	0,0	216 401,0	216 401,0	312 552,0	221 896,2	534 448,2			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0			
5		Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 696,8	1 656,5	40 353,3	0,0	232 446,8	232 446,8	768 486,9	277 045,6	1 045 532,5			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0			
1		Beruházások	962,0		962,0	0,0	5 234,9	5 234,9	9 455,0	5 734,9	15 189,9			
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962,0	0,0	962,0	0,0	5 234,9	5 234,9	9 455,0	5 734,9	15 189,9			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 658,8	1 656,5	41 315,3	0,0	237 681,7	237 681,7	777 941,9	282 780,5	1 060 722,4			
		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		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 835,0	0,0	15 835,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 323,0	4 323,0			
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0	70 356,0	70 356,0	51 484,0	70 356,0	121 840,0			
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	70 356,0	70 356,0	67 319,0	74 679,0	141 998,0			
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		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
2		Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	70 356,0	70 356,0	67 319,0	74 679,0	141 998,0			
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0			
1		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0			
1		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 696,8	1 656,5	40 353,3	0,0	162 090,8	162 090,8	700 665,9	202 366,6	903 032,5			
1		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	38 696,8	1 656,5	40 353,3	0,0	162 090,8	162 090,8	650 152,9	202 366,6	852 519,5			
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0			
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0			
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	0,0	5 234,9	5 234,9	9 957,0	5 734,9	15 691,9			
1		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	0,0	5 234,9	5 234,9	9 455,0	5 734,9	15 189,9			
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0			
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 658,8	1 656,5	41 315,3	0,0	167 325,7	167 325,7	710 622,9	208 101,5	918 724,4			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 658,8	1 656,5	41 315,3	0,0	237 681,7	237 681,7	777 941,9	282 780,5	1 060 722,4			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 658,8	1 656,5	41 315,3	0,0	237 681,7	237 681,7	777 941,9	282 780,5	1 060 722,4			
		kerületen belüli duplizálás	39 658,8	1 656,5	41 315,3	0,0	167 325,7	167 325,7	714 763,9	208 101,5	922 865,4			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	70 356,0	70 356,0	63 178,0	74 679,0	137 857,0			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 696,8	-1 656,5	-40 353,3	0,0	-162 090,8	-162 090,8	-701 167,9	-202 366,6	-903 534,5			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	0,0	-5 234,9	-5 234,9	-9 455,0	-5 734,9	-15 189,9			
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 696,8	1 656,5	40 353,3	0,0	162 090,8	162 090,8	700 665,9	202 366,6	903 032,5			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	0,0	5 234,9	5 234,9	9 957,0	5 734,9	15 691,9			
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0	0,0	-502,0			
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	502,0			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

KÖTELEZŐ FELADATOK			40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézm.		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás	279 220,3	25 630,4	304 850,7	786 679,1	24,3	786 703,4	84 131,7	-9 113,2	75 018,5
	1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 462,2	6 836,7	90 298,9	217 603,3	6,5	217 609,8	28 656,6	-3 656,1	25 000,5
	3	Dologi kiadások	130 438,0	5 565,0	136 003,0	244 930,5		244 930,5	21 098,0	-5 355,0	15 743,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500 241,5	38 032,1	538 273,6	1 249 212,9	30,8	1 249 243,7	169 964,3	-18 124,3	151 840,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	12 737,0	597,0	13 334,0	1 314,0		1 314,0	480,0		480,0
	2	Felújítások	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 775,0	597,0	13 372,0	1 314,0	0,0	1 314,0	480,0	0,0	480,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			513 016,5	38 629,1	551 645,6	1 250 526,9	30,8	1 250 557,7	170 444,3	-18 124,3	152 320,0
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	2 005,0	2 005,0	1 172 482,2		1 172 482,2	9 104,0	2 478,0	11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	64 692,0	2 188,0	66 880,0	30 045,0		30 045,0	5 446,0	167,0	5 613,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 905,0	4 193,0	34 098,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	13 166,0	2 645,0	15 811,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			29 905,0	4 193,0	34 098,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	13 166,0	2 645,0	15 811,0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
4	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	470 336,5	33 839,1	504 175,6	85 636,4	30,8	85 667,2	156 209,3	-20 769,3	135 440,0
	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	421 824,5	33 839,1	455 663,6	8 941,4	30,8	8 972,2	110 245,3	-20 769,3	89 476,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0		41 908,0	63 470,0		63 470,0	36 873,0		36 873,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 604,0		6 604,0	13 225,0		13 225,0	9 091,0		9 091,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 775,0	597,0	13 372,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 077,0	597,0	11 674,0	0,0		0,0	480,0		480,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	52 142,0		52 142,0	589,0		589,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0		1 698,0	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	483 111,5	34 436,1	517 547,6	139 092,4	30,8	139 123,2	157 278,3	-20 769,3	136 509,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			513 016,5	38 629,1	551 645,6	1 250 526,9	30,8	1 250 557,7	170 444,3	-18 124,3	152 320,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			513 016,5	38 629,1	551 645,6	1 346 708,6	30,8	1 346 739,4	170 444,3	-18 124,3	152 320,0
		kerületen belüli duplázódás	440 022,5	34 436,1	474 458,6	8 941,4	30,8	8 972,2	146 803,3	-20 769,3	126 034,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 994,0	4 193,0	77 187,0	1 337 767,2	0,0	1 337 767,2	23 641,0	2 645,0	26 286,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-470 336,5	-33 839,1	-504 175,6	-41 596,7	-30,8	-41 627,5	-156 798,3	20 769,3	-136 029,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-12 775,0	-597,0	-13 372,0	-1 314,0	0,0	-1 314,0	-480,0	0,0	-480,0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			470 336,5	33 839,1	504 175,6	85 636,4	30,8	85 667,2	156 209,3	-20 769,3	135 440,0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			12 775,0	597,0	13 372,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK			0,0	0,0	0,0	44 039,7	0,0	44 039,7	-589,0	0,0	-589,0
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK			0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0	589,0	0,0	589,0
EGYENLEGEK ÖSSZESEN			0,0	0,0	0,0	96 181,7	0,0	96 181,7	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
			Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK									
			Ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
			72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
1		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	9 975,2		9 975,2	109 825,6	-13 041,1	96 784,5	203 932,5	-22 154,3	181 778,2
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673,5		2 673,5	29 659,3	-3 483,1	26 176,2	60 989,4	-7 139,2	53 850,2
	3	Dologi kiadások	278 326,0	-101 054,0	177 272,0	408 143,0	-115 793,0	292 350,0	707 569,0	-222 202,0	485 367,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0		298 389,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 592,7	-101 054,0	288 538,7	711 322,9	-132 317,2	579 005,7	1 270 879,9	-251 495,5	1 019 384,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	120,0		120,0	596,0		596,0	1 196,0		1 196,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120,0	0,0	120,0	596,0	0,0	596,0	1 196,0	0,0	1 196,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 712,7	-101 054,0	288 658,7	711 918,9	-132 317,2	579 601,7	1 272 075,9	-251 495,5	1 020 580,4
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0		260 366,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	9 104,0	2 478,0	11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	79 218,0	-39 949,0	39 269,0	62 129,0	-21 037,0	41 092,0	146 793,0	-60 819,0	85 974,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 519,0	-39 949,0	136 570,0	226 578,0	-21 037,0	205 541,0	416 263,0	-58 341,0	357 922,0
2		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 519,0	-39 949,0	136 570,0	226 578,0	-21 037,0	205 541,0	416 263,0	-58 341,0	357 922,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	210 341,7	-61 105,0	149 236,7	483 749,9	-111 280,2	372 469,7	850 306,9	-193 154,5	657 146,4
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	36 873,0		36 873,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	9 091,0		9 091,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 852,0	0,0	2 852,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 512,0	0,0	5 512,0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120,0		120,0	596,0		596,0	1 196,0		1 196,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 732,0		2 732,0	995,0		995,0	4 316,0		4 316,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 193,7	-61 105,0	152 088,7	485 340,9	-111 280,2	374 060,7	855 812,9	-193 154,5	662 658,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	389 712,7	-101 054,0	288 658,7	711 918,9	-132 317,2	579 601,7	1 272 075,9	-251 495,5	1 020 580,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 712,7	-101 054,0	288 658,7	711 918,9	-132 317,2	579 601,7	1 272 075,9	-251 495,5	1 020 580,4
		kerületen belüli duplázódás	309 079,7		247 974,7	648 038,9		536 758,7	1 103 921,9		910 767,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 633,0	-39 949,0	40 684,0	63 880,0	-21 037,0	42 843,0	168 154,0	-58 341,0	109 813,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 073,7	61 105,0	-151 968,7	-484 744,9	111 280,2	-373 464,7	-854 616,9	193 154,5	-661 462,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-596,0	-1 196,0	0,0	-1 196,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	210 341,7	-61 105,0	149 236,7	483 749,9	-111 280,2	372 469,7	850 306,9	-193 154,5	657 146,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 852,0	0,0	2 852,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 512,0	0,0	5 512,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 732,0	0,0	-2 732,0	-995,0	0,0	-995,0	-4 316,0	0,0	-4 316,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 732,0	0,0	2 732,0	995,0	0,0	995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincserező Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése								
		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1										
1	Személyi juttatás	54 284,5	-18 075,2	36 209,3	77 362,2	-30 135,0	47 427,2	48 424,3	-17 882,5	30 541,8
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 662,1	-4 950,7	9 711,4	22 738,6	-8 581,1	14 157,5	13 030,2	-4 829,3	8 200,9
3	Dologi kiadások	1 140,0	-466,0	674,0	1 075,0	-333,0	742,0	900,0	-367,0	533,0
	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	Egyéb működési célú kiadás									
	ebből: elvonások és befizetések	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
	ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 862,6	-23 491,9	50 370,7	106 251,8	-39 049,1	67 202,7	64 498,5	-23 078,8	41 419,7
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1	Beruházások	335,0	-139,0	196,0	520,0	-124,0	396,0	270,0	-114,0	156,0
2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	Egyéb felhalmozási kiadások									
	ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335,0	-139,0	196,0	520,0	-124,0	396,0	270,0	-114,0	156,0
	KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 197,6	-23 630,9	50 566,7	106 771,8	-39 173,1	67 598,7	64 768,5	-23 192,8	41 575,7
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	0,0		0,0
	ebből: elvonások és befizetések	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	277,0		277,0	0,0		0,0
2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	Működési bevételek	0,0	4,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-688,0	4,0	-684,0	369,0	5,0	374,0	-4 580,0	3,0	-4 577,0
2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	Inaatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-688,0	4,0	-684,0	369,0	5,0	374,0	-4 580,0	3,0	-4 577,0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 999,6	-23 495,9	46 503,7	100 532,8	-39 054,1	61 478,7	62 267,5	-23 081,8	39 185,7
2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	335,0	-139,0	196,0	556,0	-124,0	432,0	270,0	-114,0	156,0
1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	335,0	-139,0	196,0	520,0	-124,0	396,0	270,0	-114,0	156,0
2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	36,0		36,0			0,0
3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 885,6	-23 634,9	51 250,7	106 402,8	-39 178,1	67 224,7	69 348,5	-23 195,8	46 152,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 197,6	-23 630,9	50 566,7	106 771,8	-39 173,1	67 598,7	64 768,5	-23 192,8	41 575,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 197,6	-23 630,9	50 566,7	106 771,8	-39 173,1	67 598,7	64 768,5	-23 192,8	41 575,7
	kerületen belüli duplázódás	74 110,6	-23 634,9	50 475,7	105 928,8	-39 178,1	66 750,7	64 681,5	-23 195,8	41 485,7
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	87,0	4,0	91,0	843,0	5,0	848,0	87,0	3,0	90,0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-74 550,6	23 495,9	-51 054,7	-105 882,8	39 054,1	-66 828,7	-69 078,5	23 081,8	-45 996,7
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-335,0	139,0	-196,0	-520,0	124,0	-396,0	-270,0	114,0	-156,0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	74 550,6	-23 495,9	51 054,7	105 846,8	-39 054,1	66 792,7	69 078,5	-23 081,8	45 996,7
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	335,0	-139,0	196,0	556,0	-124,0	432,0	270,0	-114,0	156,0
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	43 240,2	-17 632,4	25 607,8	43 933,9	-16 575,0	27 358,9	38 682,9	-13 087,0	25 595,9
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 654,6	-4 760,7	6 893,9	11 561,6	-4 454,8	7 106,8	10 427,2	-3 559,5	6 867,7
		3 Dolgozó kiadások	600,0	-241,0	359,0	745,0	-379,0	366,0	605,0	-242,0	363,0
		4 Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	4 935,0		4 935,0	4 083,0		4 083,0	716,0		716,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 429,8	-22 634,1	37 795,7	60 323,5	-21 408,8	38 914,7	50 431,1	-16 888,5	33 542,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	240,0	-99,0	141,0	320,0	-56,0	264,0	270,0	-114,0	156,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240,0	-99,0	141,0	320,0	-56,0	264,0	270,0	-114,0	156,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 669,8	-22 733,1	37 936,7	60 643,5	-21 464,8	39 178,7	50 701,1	-17 002,5	33 698,6
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	536,0		536,0	688,0		688,0	-375,0		-375,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	180,0		180,0	176,0		176,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716,0	4,0	720,0	864,0	3,0	867,0	-375,0	4,0	-371,0
2		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716,0	4,0	720,0	864,0	3,0	867,0	-375,0	4,0	-371,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	55 227,8	-22 638,1	32 589,7	55 977,5	-21 411,8	34 565,7	49 628,1	-16 892,5	32 735,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 399,0		4 399,0	3 395,0		3 395,0	954,0		954,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	240,0	-99,0	141,0	320,0	-56,0	264,0	407,0	-114,0	293,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	240,0	-99,0	141,0	320,0	-56,0	264,0	270,0	-114,0	156,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0			0,0	137,0		137,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 953,8	-22 737,1	37 216,7	59 779,5	-21 467,8	38 311,7	51 076,1	-17 006,5	34 069,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 669,8	-22 733,1	37 936,7	60 643,5	-21 464,8	39 178,7	50 701,1	-17 002,5	33 698,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 669,8	-22 733,1	37 936,7	60 643,5	-21 464,8	39 178,7	50 701,1	-17 002,5	33 698,6
		kerületen belüli duplázódás	60 402,8	-22 737,1	37 665,7	60 380,5	-21 467,8	38 912,7	50 614,1	-17 006,5	33 607,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	267,0	4,0	271,0	263,0	3,0	266,0	87,0	4,0	91,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 713,8	22 638,1	-37 075,7	-59 459,5	21 411,8	-38 047,7	-50 806,1	16 892,5	-33 913,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240,0	99,0	-141,0	-320,0	56,0	-264,0	-270,0	114,0	-156,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 713,8	-22 638,1	37 075,7	59 459,5	-21 411,8	38 047,7	50 669,1	-16 892,5	33 776,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240,0	-99,0	141,0	320,0	-56,0	264,0	407,0	-114,0	293,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	0,0	-137,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	137,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	60 275,1	-19 953,9	40 319,2	67 963,0	-22 529,2	45 433,8	40 867,9	-15 150,5	25 717,4
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 146,5	-5 336,8	10 809,7	19 270,0	-6 345,0	12 925,0	10 905,5	-4 010,1	6 895,4
		3 Dolgozó kiadások	1 135,0	-461,0	674,0	1 040,0	-425,0	615,0	690,0	-279,0	411,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 386,6	-25 753,7	53 632,9	89 089,0	-29 299,2	59 789,8	53 311,4	-19 439,6	33 871,8
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	425,0	-177,0	248,0	395,0	-165,0	230,0	270,0	-114,0	156,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425,0	-177,0	248,0	395,0	-165,0	230,0	270,0	-114,0	156,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 811,6	-25 930,7	53 880,9	89 484,0	-29 464,2	60 019,8	53 581,4	-19 553,6	34 027,8
		BEVÉTELEK									
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	359,0		359,0	0,0		0,0
		2 Kézzel fordított bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	0,0	3,0	3,0	0,0	4,0	4,0	0,0	3,0	3,0
		5 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-779,0	3,0	-776,0	-377,0	4,0	-373,0	-1 713,0	3,0	-1 710,0
		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-779,0	3,0	-776,0	-377,0	4,0	-373,0	-1 713,0	3,0	-1 710,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 165,6	-25 756,7	54 408,9	89 466,0	-29 303,2	60 162,8	55 024,4	-19 442,6	35 581,8
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 468,6	-25 756,7	51 711,9	87 738,0	-29 303,2	58 434,8	51 986,4	-19 442,6	32 543,8
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425,0	-177,0	248,0	395,0	-165,0	230,0	270,0	-114,0	156,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	425,0	-177,0	248,0	395,0	-165,0	230,0	270,0	-114,0	156,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 590,6	-25 933,7	54 656,9	89 861,0	-29 468,2	60 392,8	55 294,4	-19 556,6	35 737,8
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 811,6	-25 930,7	53 880,9	89 484,0	-29 464,2	60 019,8	53 581,4	-19 553,6	34 027,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 811,6	-25 930,7	53 880,9	89 484,0	-29 464,2	60 019,8	53 581,4	-19 553,6	34 027,8
		kerületen belüli duplázódás	79 723,6	-25 933,7	53 789,9	88 949,0	-29 468,2	59 480,8	53 104,4	-19 556,6	33 547,8
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	88,0	3,0	91,0	535,0	4,0	539,0	477,0	3,0	480,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 165,6	25 756,7	-54 408,9	-89 466,0	29 303,2	-60 162,8	-55 024,4	19 442,6	-35 581,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-425,0	177,0	-248,0	-395,0	165,0	-230,0	-270,0	114,0	-156,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 165,6	-25 756,7	54 408,9	89 466,0	-29 303,2	60 162,8	55 024,4	-19 442,6	35 581,8
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	425,0	-177,0	248,0	395,0	-165,0	230,0	270,0	-114,0	156,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás		38 780,3	-16 788,6	21 991,7	49 228,6	-16 635,2	32 593,4	42 440,2	-15 533,7	26 906,5
		2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 405,4	-4 587,3	5 818,1	13 582,7	-4 527,4	8 855,3	11 057,9	-3 970,6	7 087,3
		3 Dolgozó kiadások		720,0	-290,0	430,0	940,0	-532,0	408,0	825,0	-379,0	446,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás		1 122,0		1 122,0	1 328,0		1 328,0	1 880,0		1 880,0
		ebből: elvonások és befizetések		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		51 027,7	-21 665,9	29 361,8	64 879,3	-21 694,6	43 184,7	56 203,1	-19 883,3	36 319,8
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások		265,0	-109,0	156,0	330,0	14,0	344,0	395,0	-122,0	273,0
		2 Felújítások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási cél tartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		265,0	-109,0	156,0	330,0	14,0	344,0	395,0	-122,0	273,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 292,7	-21 774,9	29 517,8	65 209,3	-21 680,6	43 528,7	56 598,1	-20 005,3	36 592,8
		BEVÉTELEK										
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések		-544,0		-544,0	-786,0		-786,0	-656,0		-656,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről		210,0		210,0	399,0		399,0	277,0		277,0
		2 Közhatalmi bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek		0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	9,0	9,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-334,0	3,0	-331,0	-387,0	3,0	-384,0	-379,0	9,0	-370,0
		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részoszcékok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0,0		0,0	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	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-334,0	3,0	-331,0	-387,0	3,0	-384,0	-379,0	9,0	-370,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		51 361,7	-21 668,9	29 692,8	65 256,3	-21 697,6	43 558,7	56 582,1	-19 892,3	36 689,8
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		49 519,7	-21 668,9	27 850,8	63 022,3	-21 697,6	41 324,7	53 870,1	-19 892,3	33 977,8
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		1 666,0		1 666,0	2 104,0		2 104,0	2 536,0		2 536,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		176,0		176,0	130,0		130,0	176,0		176,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		265,0	-109,0	156,0	340,0	14,0	354,0	395,0	-122,0	273,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		265,0	-109,0	156,0	330,0	14,0	344,0	395,0	-122,0	273,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		0,0	10,0		10,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 626,7	-21 777,9	29 848,8	65 596,3	-21 683,6	43 912,7	56 977,1	-20 014,3	36 962,8
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		51 292,7	-21 774,9	29 517,8	65 209,3	-21 680,6	43 528,7	56 598,1	-20 005,3	36 592,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		51 292,7	-21 774,9	29 517,8	65 209,3	-21 680,6	43 528,7	56 598,1	-20 005,3	36 592,8
		kerületen belüli duplázás		50 906,7	-21 777,9	29 128,8	64 680,3	-21 683,6	42 996,7	56 145,1	-20 014,3	36 130,8
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		386,0	3,0	389,0	529,0	3,0	532,0	453,0	9,0	462,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-51 361,7	21 668,9	-29 692,8	-65 266,3	21 697,6	-43 568,7	-56 582,1	19 892,3	-36 689,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-265,0	109,0	-156,0	-330,0	-14,0	-344,0	-395,0	122,0	-273,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		51 361,7	-21 668,9	29 692,8	65 256,3	-21 697,6	43 558,7	56 582,1	-19 892,3	36 689,8
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		265,0	-109,0	156,0	340,0	14,0	354,0	395,0	-122,0	273,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	106 783,0	-38 667,5	68 115,5	0,0	239 189,8	239 189,8	91 563,3	-34 936,6	56 626,7	
		2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 605,2	-10 838,5	20 766,7	0,0	64 578,4	64 578,4	27 106,8	-7 813,4	19 293,4	
		3 Dolgozó kiadások	2 565,0	-840,0	1 725,0	0,0	4 814,0	4 814,0	54 875,0	-37 744,0	17 131,0	
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	-2 691,0		-2 691,0	0,0			234 349,0		234 349,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			7 308,0		7 308,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 262,2	-50 346,0	87 916,2	0,0	308 582,2	308 582,2	415 202,1	-80 494,0	334 708,1	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	765,0	-321,0	444,0	0,0	1 908,0	1 908,0	0,0		0,0	
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	765,0	-321,0	444,0	0,0	1 908,0	1 908,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 027,2	-50 667,0	88 360,2	0,0	310 490,2	310 490,2	415 202,1	-80 494,0	334 708,1	
		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	-10 008,0		-10 008,0	0,0			0,0	-155 549,0	-155 549,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		3 Működési bevételek	0,0	4,0	4,0	0,0			544,1		544,1	
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 008,0	4,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-155 004,9	0,0	-155 004,9	
2		FELHALMOZÁSI, 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		0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		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		0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 008,0	4,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-155 004,9	0,0	-155 004,9	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	148 270,2	-50 350,0	97 920,2	0,0	308 582,2	308 582,2	558 825,0	-84 342,0	474 483,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	140 662,2	-50 350,0	90 312,2	0,0	308 582,2	308 582,2	153 698,0	-84 342,0	69 356,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0		7 317,0	0,0			378 516,0		378 516,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	291,0		291,0	0,0			26 611,0		26 611,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	765,0	-321,0	444,0	0,0	1 908,0	1 908,0	11 382,0	0,0	11 382,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	765,0	-321,0	444,0	0,0	1 908,0	1 908,0	0,0		0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			11 382,0		11 382,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 035,2	-50 671,0	98 364,2	0,0	310 490,2	310 490,2	570 207,0	-84 342,0	485 865,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 027,2	-50 667,0	88 360,2	0,0	310 490,2	310 490,2	415 202,1	-80 494,0	334 708,1	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 027,2	-50 667,0	88 360,2	0,0	310 490,2	310 490,2	415 202,1	-84 342,0	330 860,1	
		kerületen belüli duplázadás	138 736,2	-50 671,0	88 065,2	0,0	310 490,2	310 490,2	388 047,0	-84 342,0	303 705,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	291,0	4,0	295,0	0,0	0,0	0,0	27 155,1	0,0	27 155,1	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 270,2	50 350,0	-97 920,2	0,0	-308 582,2	-308 582,2	-570 207,0	80 494,0	-489 713,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-765,0	321,0	-444,0	0,0	-1 908,0	-1 908,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	148 270,2	-50 350,0	97 920,2	0,0	308 582,2	308 582,2	558 825,0	-84 342,0	474 483,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	765,0	-321,0	444,0	0,0	1 908,0	1 908,0	11 382,0	0,0	11 382,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11 382,0	-3 848,0	-15 230,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 382,0	0,0	11 382,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 848,0	-3 848,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK		Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületréségi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	164 005,6	-57 348,1	106 657,5	21 606,0	-9 735,3	11 870,7	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 322,6	-19 169,5	23 153,1	6 136,0	-2 844,1	3 291,9	0,0		0,0
		3 Dolgozó kiadások	219 970,0	-177 357,1	42 612,9	3 018,0	-2 209,4	808,6	0,0		0,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	125 512,0		125 512,0	2 766,0		2 766,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	551 810,2	-253 874,7	297 935,5	33 526,0	-14 788,8	18 737,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	11 982,0	-7 747,2	4 234,8	430,0		430,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	2 542,5	-955,0	1 587,5	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 524,5	-8 702,2	5 822,3	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	566 334,7	-262 576,9	303 757,8	33 956,0	-14 788,8	19 167,2	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
		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	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	143 092,0		143 092,0	3 273,0		3 273,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	6 118,3		6 118,3	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	677,7		677,7	3 429,0	-2 429,0	1 000,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 888,0	0,0	149 888,0	6 702,0	-2 429,0	4 273,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, 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	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 888,0	0,0	149 888,0	6 702,0	-2 429,0	4 273,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	410 857,2	-252 090,8	158 766,4	27 331,0	-12 360,0	14 971,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-14 935,0		-14 935,0	-77,0		-77,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385,0		7 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 139,5	-10 386,0	2 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 139,5	-10 386,0	2 753,5	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	416 446,7	-262 476,8	153 969,9	27 254,0	-12 360,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	566 334,7	-262 576,9	303 757,8	33 956,0	-14 788,8	19 167,2	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	566 334,7	-262 476,8	303 857,9	33 956,0	-14 789,0	19 167,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	549 508,7	-262 476,8	287 031,9	30 097,0	-12 360,0	17 737,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 826,0	0,0	16 826,0	3 859,0	-2 429,0	1 430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-401 922,2	253 874,7	-148 047,5	-26 824,0	12 359,8	-14 464,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 524,5	8 702,2	-5 822,3	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	403 307,2	-252 090,8	151 216,4	27 254,0	-12 360,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 139,5	-10 386,0	2 753,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 385,0	1 783,9	3 168,9	430,0	-0,2	429,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 385,0	-1 683,8	-3 068,8	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	100,1	100,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Elfogatott	Módosítás	Módosított	Elfogatott	Módosítás	Módosított	Elfogatott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	277 174,9	-102 020,0	175 154,9	3 505 615,7	-75 647,1	3 429 968,6	3 572 963,7	-65 917,5	3 507 046,2
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 565,4	-29 827,0	45 738,4	990 465,3	-24 049,7	966 415,6	1 007 756,4	-21 417,4	986 339,0
		3 Dologi kiadások	277 863,0	-217 310,5	60 552,5	2 408 908,4	-215 615,0	2 193 293,4	6 645 657,9	-133 977,2	6 511 680,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	303 515,0	0,0	303 925,0
		5 Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	362 627,0	0,0	362 627,0	829 782,0	0,0	829 782,0	1 089 658,0	0,0	1 089 658,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 308,0	0,0	7 308,0	7 308,0	0,0	7 308,0	110 853,0	0,0	110 853,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450 193,5	331 726,0	781 919,5
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630 547,0	-403 025,9	227 521,1
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 538,3	-349 157,5	651 380,8	7 743 923,4	-315 311,8	7 428 611,6	13 811 144,5	-292 202,0	13 518 942,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	12 412,0	-7 747,2	4 664,8	72 142,9	-1 147,3	70 995,6	318 661,4	95 105,4	413 766,8
		2 Felújítások	2 542,5	-958,0	1 584,5	2 580,5	-955,0	1 625,5	155 487,5	7 649,0	163 136,5
		3 Egyéb felhalmozási kiadások				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 328,0	6 851,2	127 179,2
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 954,5	-8 705,2	6 249,3	74 723,4	-2 102,3	72 621,1	612 727,9	109 605,6	722 333,5
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 015 492,8	-357 862,7	657 630,1	7 818 646,8	-317 414,1	7 501 232,7	14 423 872,4	-182 596,4	14 241 276,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 844 750,9	54 288,9	1 899 039,8
		ebből: elvonások és befizetések	-9 184,0	0,0	-9 184,0	432 353,0	0,0	432 353,0	1 262 135,0	0,0	1 262 135,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 118,3	0,0	6 118,3	1 205 972,5	8 806,0	1 214 778,5	1 235 908,5	8 806,0	1 244 714,5
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	488 000,0	0,0	488 000,0	6 961 302,0	0,0	6 961 302,0
		3 Működési bevételek	4 650,8	-2 429,0	2 221,8	567 852,8	9 348,0	577 200,8	3 237 999,1	15 576,0	3 253 575,1
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 585,1	-2 429,0	-843,9	2 694 178,3	18 154,0	2 712 332,3	14 542 095,5	78 670,9	14 620 766,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-843,9	2 694 178,3	18 154,0	2 712 332,3	14 542 095,5	78 670,9	14 620 766,4
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512 621,7	-335 530,1	4 177 091,6
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 670,5	-3 786,1	57 884,4
		2 Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 670,5	-3 786,1	57 884,4
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 574 292,2	-339 316,2	4 234 976,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	591 886,2	-348 792,8	243 093,4	4 512 621,7	-335 530,1	4 177 091,6	4 512 621,7	-335 530,1	4 177 091,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	363 504,0	0,0	363 504,0	595 020,0	0,0	595 020,0	878 380,0	0,0	878 380,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 996,0	0,0	33 996,0	154 663,0	0,0	154 663,0	831 821,0	0,0	831 821,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 521,5	-10 386,0	14 135,5	161 685,5	-3 786,1	157 899,4	295 816,5	-3 786,1	292 030,4
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 139,5	-10 386,0	2 753,5	61 670,5	-3 786,1	57 884,4	61 670,5	-3 786,1	57 884,4
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	11 382,0	0,0	11 382,0	90 264,0	0,0	90 264,0	92 601,0	0,0	92 601,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	9 751,0	0,0	9 751,0	141 545,0	0,0	141 545,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 013 907,7	-359 178,8	654 728,9	5 423 990,2	-339 316,2	5 084 674,0	6 518 639,2	-339 316,2	6 179 323,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 015 492,8	-357 862,7	657 630,1	7 818 646,8	-317 414,1	7 501 232,7	18 998 164,6	-521 912,6	18 476 252,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 015 492,8	-361 607,8	653 885,0	8 118 168,5	-321 162,2	7 797 006,3	21 062 030,2	-260 645,3	20 801 384,9
		kerületen belüli duplázódás	967 652,7	-359 178,8	608 473,9	5 377 274,2	-339 316,2	5 037 958,0	5 663 950,2	-339 316,2	5 324 634,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-47 840,1	-2 429,0	45 411,1	2 740 894,3	18 154,0	2 759 048,3	15 398 080,0	78 670,9	15 476 750,9
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE	-998 953,2	346 728,5	-652 224,7	-5 049 745,1	333 465,8	-4 716 279,3	730 951,0	370 872,9	1 101 823,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE	-14 954,5	8 702,2	-6 252,3	-74 723,4	2 102,3	-72 621,1	-611 432,4	-109 605,6	-721 038,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE	989 386,2	-348 792,8	640 593,4	5 262 304,7	-335 530,1	4 926 774,6	1 710 201,0	0,0	1 710 201,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE	24 521,5	-10 386,0	14 135,5	161 685,5	-3 786,1	157 899,4	234 146,0	0,0	234 146,0
		MŰKÖDÉSI EGYLEGEK	-9 567,0	-2 064,3	-11 631,3	212 559,6	-2 064,3	210 495,3	2 441 152,0	370 872,9	2 812 024,9
		FELHALMOZÁSI EGYLEGEK	9 567,0	-1 683,8	7 883,2	86 962,1	-1 683,8	85 278,3	-377 286,4	-109 605,6	-486 892,0
		EGYLEGEK ÖSSZESEN	0,0	-3 748,1	-3 748,1	299 521,7	-3 748,1	295 773,6	2 063 865,6	261 267,3	2 325 132,9

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0	365 140	365 140	önként vállalt	0	0	0		0	365 140	365 140
11107-01 cím tisztségviselők saját keret maradvány	7 009	0	7 009	önként vállalt	0	0	0		7 009	0	7 009
11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa	81	0	81	önként vállalt	3 057	0	3 057	önként vállalt	3 138	0	3 138
11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa	18 000	0	18 000	önként vállalt	0	0	0		18 000	0	18 000
11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa	12 143	0	12 143	kötelező	0	0	0		12 143	0	12 143
11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa	4 137	0	4 137	kötelező	0	0	0		4 137	0	4 137
11107-01 cím TAMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa	0	0	0		3 000	0	3 000	önként vállalt	3 000	0	3 000
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka	11 865	0	11 865	kötelező	0	0	0		11 865	0	11 865
11107-01 cím általános tartalék maradványa	23 893	0	23 893	kötelező	0	0	0		23 893	0	23 893
11303 cím elsősök utalványa	0	0	0		898	0	898	önként vállalt	898	0	898
11404 cím utca táblák cseréje	4 000	0	4 000	kötelező	0	0	0		4 000	0	4 000
11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa	4 197	0	4 197	önként vállalt	0	0	0		4 197	0	4 197
11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés	0	0	0		0	3 500	3 500	önként vállalt	0	3 500	3 500
11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek	277 000	0	277 000	kötelező	0	0	0		277 000	0	277 000
11605 cím Auróra rendelő felújítás	0	0	0		51 167	408 514	459 681	önként vállalt	51 167	408 514	459 681
11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszerár)	2 960	0	2 960	kötelező	0	0	0		2 960	0	2 960
11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása.	0	0	0		350	0	350	önként vállalt	350	0	350

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész	0	0	0		2 350	17 223	19 573	önként vállalt	2 350	17 223	19 573
11303 cím szociális segélyek szabad maradványa	60 000	0	60 000	kötelező	0	0	0		60 000	0	60 000
11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat	0	0	0		4 660	0	4 660	kötelező	4 660	0	4 660
11703 cím emléktáblák	0	0	0		0	120	120	önként vállalt	0	120	120
11703 cím térinformatika support szolgáltatás	0	635	635	önként vállalt	0	0	0		0	635	635
11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése	0	0	0		0	217	217	önként vállalt	0	217	217
11605 cím EUB2	0	0	0		0	39 728	39 728	önként vállalt	0	39 728	39 728
11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja	0	0	0		0	15 000	15 000	kötelező	0	15 000	15 000
11706-02 CIB hatósági bírság	38 750	0	38 750	kötelező	0	0	0	önként vállalt	38 750	0	38 750
11706-02 kamatbevételi többlet	54 000	0	54 000	kötelező	0	0	0		54 000	0	54 000
11603 cím CSP	0	0	0		92 500	0	92 500	önként vállalt	92 500	0	92 500
várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás	350 000	0	350 000	kötelező	0	0	0		350 000	0	350 000
11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat	0	0	0		924	0	924	önként vállalt	924	0	924
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0		2 931	0	2 931	önként vállalt	2 931	0	2 931
11602 cím óvadék visszafizetés	0	0	0		27 000	0	27 000	kötelező	27 000	0	27 000
Önkormányzati feladatok összesen	868 035	365 775	1 233 810		188 837	484 302	673 139		1 056 872	850 077	1 906 949
Kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748		31 660	15 000	46 660		870 408	15 000	885 408
Önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062		157 177	469 302	626 479		186 464	835 077	1 021 541
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	27 645	0	27 645	kötelező	27 645	0	27 645
JVSZ 80103 cím	0	0	0	0	7 385	0	7 385	kötelező	7 385	0	7 385
JVSZ 80101 cím	0	0	0	0	6 783	0	6 783	önként vállalt	6 783	0	6 783

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat	0	0	0	0	41 813	0	41 813		41 813	0	41 813
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748	0	66 690	15 000	81 690		905 438	15 000	920 438
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062	0	163 960	469 302	633 262		193 247	835 077	1 028 324
Mind összesen	868 035	365 775	1 233 810	0	230 650	484 302	714 952	0	1 098 685	850 077	1 948 762
2015. évi eredeti költségvetésben nem tervezett pénzmaradvány	1 124 442	48 407	1 172 849		1 166 691	646 551	1 813 242		2 291 133	694 958	2 986 091

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFT-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat	11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat	11601 cím Középületek energetikai pályázata	11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	83 634	1 360	3 702	0	0	13 558					102 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 747	367	998	0	0	3 842					32 954
Dologi kiadások	260 880	20 917	8 890	0	2 350	36 767					329 804
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0	0	0	0	0	0					0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0					0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0					0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0					0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0					0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0					0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 734	0	0	0	0	0					51 734
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 289	0	0	0	0	0					29 289
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0					0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 283	22 644	13 590	0	2 350	54 167	0	0	0	0	546 034

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP -4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11601 cím KEOP 2015-5.7.0. JSZSZGYK (2 db telephely) energetikai pályázat	11601 cím Orvosi Rendelők (Hungári, Szigony) energetikai pályázat	11601 cím: Középületek energetikai pályazata	11601 cím Ezüstfenyő Gondozóház szociális célú felújítása	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0
Beruházások	75 976	127	18	0	0	54 892					131 013
Felújítások	923 596	0	0	0	265 731	1 297 426	7 425	12 000	€ 000	25 000	2 537 178
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0					0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	999 572	127	18	0	265 731	1 352 318	7 425	12 000	€ 000	25 000	2 668 191
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 452 856	22 771	13 608	0	268 081	1 406 485	7 425	12 000	€ 000	25 000	3 214 226
BEVÉTELEK											0
Pályázati pénzeszköz											0
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0					114 235
- felhalmozási	1 130 640	127	18	0	98 507	943 804					2 173 096
Pályázati pénzeszköz összesen	1 213 401	21 847	9 772	0	98 507	943 804	0	0	0	0	2 287 331
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	253 568	924	3 836	0	169 574	462 681	7 425	12 000	€ 000	25 000	941 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 466 969	22 771	13 608	0	268 081	1 406 485	7 425	12 000	€ 000	25 000	3 228 339

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
céltartalékok											
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	10 450,4	-300,0	10 150,4	10 450,4	-300,0	10 150,4	Polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	2 914,0	-200,0	2 714,0	2 914,0	-200,0	2 714,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	7 253,5	-252,4	7 001,1	7 253,5	-252,4	7 001,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	7 104,2	-801,3	6 302,9	7 104,2	-801,3	6 302,9	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	27 999,1	-1 489,0	26 510,1			0,0	27 999,1	-1 489,0	26 510,1	Polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	Humánszolgálati Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	Humánszolgálati Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	6 000,0	-4 000,0	2 000,0	6 000,0	-4 000,0	2 000,0	Humánszolgálati Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0	Humánszolgálati Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	3 057,0		3 057,0	3 057,0	0,0	3 057,0	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	10 400,0	-10 400,0	0,0	0,0		0,0	10 400,0	-10 400,0	0,0	Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Polgármester	
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000,0	23 018,0	43 018,0	0,0		0,0	20 000,0	23 018,0	43 018,0	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Idégenforgalmi adó differenciált költségvetésből	2 970,0		2 970,0	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0	Polgármester	

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrfőörzés havi 1700 e Ft, szomszédsági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programjai havi 2226 e Ft)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becstült ö.	26 970,0		26 970,0	0,0		0,0	26 970,0	0,0	26 970,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0	13 557,0	-13 557,0	0,0	13 557,0	-13 557,0	0,0	Polgármester	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	22 424,0		22 424,0			0,0	22 424,0	0,0	22 424,0	Polgármester	
Céltartalékok összesen	110 763,1	11 129,0	121 892,1	87 643,1	-41 417,7	46 225,4	198 406,2	-30 288,7	168 117,5		
Általános tartalék	519 783,9	-414 154,9	105 629,0			0,0	519 783,9	-414 154,9	105 629,0	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	630 547,0	-403 025,9	227 521,1	87 643,1	-41 417,7	46 225,4	718 190,1	-444 443,6	273 746,5		

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

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megváltás	0,0	0,0	368 140,0	368 140,0	368 140,0	0,0	368 140,0	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék		0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0	2 951,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	2 951,0	0,0	2 951,0	378 140,0	378 140,0	0,0	381 091,0		

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	212 188,5	72 759,2	284 947,7	39 104,0	11 347,2	50 451,2	0,0		0,0	251 292,5	84 106,4	335 398,9
11602 cím részletezve külön mellékletben	1 500,0	0,0	1 500,0	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0		0,0	4 700,0	0,0	4 700,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	75 976,0	0,0	75 976,0	0,0		0,0	75 976,0	0,0	75 976,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	201 829,0	0,0	201 829,0	0,0		0,0	201 829,0	0,0	201 829,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	3 862,0		3 862,0	0,0		0,0	3 862,0	0,0	3 862,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0		600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honesok Alapítvány, Siklódý L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önségítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrtatása 2015. márciusig	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	15 743,0	15 743,0	0,0	0,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	23 063,0	23 063,0	0,0	7 484,0	7 484,0	0,0	0,0	30 547,0	30 547,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma												
Onkorm. tsash. épület homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ell. díjjal együtt												
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv. Újság telephelyén												
szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás												
működésről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kertkapar beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023												
önkormányzati szervezettefejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése												
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer												
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	246 518,5	96 252,7	342 771,2	969 560,6	18 831,2	988 391,8	0,0	0,0	0,0	1 216 075,1	115 083,9	1 331 163,0
Költségvetési szerek							0,0			0,0		0,0
30105 Parkolás-üzemeltési Szolgálat												
- letározáshoz vonalkódos rendszer												
beszerzése	650,0			650,0			0,0			0,0		650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt												
40101 cím JSZSZGYK Lék program	356,0			356,0			0,0			0,0		356,0
egy élet meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
- Koszoru u. 4-6 Lékhez közbségi												
helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett												
fröthy hely változás nélkül	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
"Lék-udvar" mini projekt (MNP III. projekt)	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása												
40102 cím JSZSZGYK Családszolgálat és	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
Központi Irányítás												
egy élet meghaladó élettartalmú eszközök												
beszerzése	2 540,0			2 540,0			0,0			0,0		2 540,0
feladatbővülés miatt tárgyszerző beszerzés												
1 000,0				1 000,0			0,0			0,0		1 000,0
Népkonkya részére berendezési, felszerelési												
tárgyak beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
Központi												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0		962,0	0,0		0,0	0,0		0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	5 234,9	5 234,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	5 234,9	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 077,0	97,0	9 174,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 077,0	97,0	9 174,0
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	1 660,0		1 660,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 660,0	0,0	1 660,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	0,0	6 413,6	6 413,6	0,0		0,0	0,0	6 413,6	6 413,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tomaszoba kialakítása, szükségessz eszközök beszerzése	0,0	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0		0,0	52 142,0		52 142,0	0,0		0,0	52 142,0	0,0	52 142,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0		480,0	0,0		0,0	0,0		0,0	480,0	0,0	480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	120,0		120,0	0,0		0,0	0,0		0,0	120,0	0,0	120,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0		596,0	0,0		0,0	0,0		0,0	596,0	0,0	596,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	335,0	-139,0	196,0	0,0		0,0	0,0		0,0	335,0	-139,0	196,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	520,0	-124,0	396,0	0,0		0,0	0,0		0,0	520,0	-124,0	396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	240,0	-99,0	141,0	0,0		0,0	0,0		0,0	240,0	-99,0	141,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	320,0	-56,0	264,0	0,0		0,0	0,0		0,0	320,0	-56,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-10 cím Szákszorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	425,0	-177,0	248,0	0,0		0,0	0,0		0,0	425,0	-177,0	248,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0	-165,0	230,0	0,0		0,0	0,0		0,0	395,0	-165,0	230,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												

Cím/feladat	Beruházások												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	265,0	-109,0	156,0	0,0		0,0		0,0		0,0	265,0	-109,0	156,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	330,0	14,0	344,0	0,0		0,0		0,0		0,0	330,0	14,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0	-122,0	273,0	0,0		0,0		0,0		0,0	395,0	-122,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	765,0	-321,0	444,0	0,0		0,0		0,0		0,0	765,0	-321,0	444,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	1 908,0	1 908,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1 908,0	1 908,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés													
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0		0,0		0,0	430,0	0,0	430,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0		0,0	6 063,0		6 063,0		0,0		0,0	6 063,0	0,0	6 063,0
- Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	3 810,0		3 810,0	0,0		0,0		0,0		0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	6 096,0		6 096,0	0,0		0,0		0,0		0,0	6 096,0	0,0	6 096,0
- Osztály u.;Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0		0,0	7 484,0		7 484,0		0,0		0,0	7 484,0	0,0	7 484,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	317,0		317,0	0,0		0,0		0,0		0,0	317,0	0,0	317,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	127,0		127,0	0,0		0,0		0,0		0,0	127,0	0,0	127,0
- fényképezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	59,0		59,0	0,0		0,0		0,0		0,0	59,0	0,0	59,0
- Golgota tér szökökút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0		0,0	17 000,0		17 000,0		0,0		0,0	17 000,0	0,0	17 000,0
2015.június 30 napjával történő megszűnés	0,0	-7 747,2	-7 747,2	0,0	-30 547,0	-30 547,0		0,0		0,0	0,0	-38 294,2	-38 294,2

Cím/feladat	Beruházások																			
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen										
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac																				
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		430,0	0,0		430,0				430,0
12203 Közterület-felügyelet																				
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		500,0	0,0		500,0				500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9		483,9	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		483,9	0,0		483,9				483,9
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		500,0	0,0		500,0				500,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	1 500,0	-430,5	1 069,5	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		1 500,0	-430,5		1 069,5				1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	430,5	430,5	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	430,5		430,5				430,5
12201-01 Hivatal működtetése																				
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		2 500,0	0,0		2 500,0				2 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		2 000,0	0,0		2 000,0				2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0		6 429,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		6 429,0	0,0		6 429,0				6 429,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	40,0		40,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		40,0	0,0		40,0				40,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		8 000,0	0,0		8 000,0				8 000,0
12201-02 cím működtetése																				
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0		270,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		270,0	0,0		270,0				270,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 000,0	61,0	5 061,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		5 000,0	61,0		5 061,0				5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 000,0	-61,0	1 939,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		2 000,0	-61,0		1 939,0				1 939,0
Költségvetési szervek összesen	72 142,9	-1 147,3	70 995,6	84 659,0	-24 133,4	60 525,6	0,0	0,0	0,0	0,0	156 801,9	-25 280,7	131 521,2							
Mind összesen	318 661,4	95 105,4	413 766,8	1 054 219,6	-5 302,2	1 048 917,4	0,0	0,0	0,0	1 372 881,0	89 803,2	1 462 684,2								

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	48 967,0	8 604,0	57 571,0	417 544,0	-56 981,9	360 562,1	0,0		0,0	466 511,0	-48 377,9	418 133,1
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 940,0	0,0	103 940,0	164 629,0	19 600,0	184 229,0	0,0		0,0	268 569,0	19 600,0	288 169,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	965 793,0	-42 196,6	923 596,4	0,0		0,0	965 793,0	-42 196,6	923 596,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	66 667,2	-6 240,0	60 427,2	0,0		0,0	66 667,2	-6 240,0	60 427,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	0,0		0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önségtő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások			összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrrása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl. díjbevetélelből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térti gyelelő szoba szellöz. rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Halózáti központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven tli elhasználdó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás viszarfizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér továbbl felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszünése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	10 500,0	0,0	10 500,0
11703 cím 56-os golyónyomok megörzsc, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Simka István emléktábla Nagyfuvaros u.	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. viszarterítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak visza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami szervezeti feladat	összesen
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma				
önkorm.tszash.épület homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellátással egyitt	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv. Ujság telephelyén	0,0	0,0	0,0	0,0
szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
működésről	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati szervezeteifeljesztés	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer	0,0	0,0	0,0	0,0
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	152 907,0	3 101 333,2	3 254 240,2	3 187 525,7
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				
- leltározáshoz vonalkódos rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Léték program				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszori u. 4-6 Létékház közösségi				
helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett	0,0	3 802,8	3 802,8	3 802,8
térthely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0
"Léték-udvar" miniprojekt (MNP III. projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	2 528,8	2 528,8	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és				
Központi Irányítás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
Népkonnya részére berendezési, felszerelési	0,0	0,0	0,0	0,0
tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti				
Központ				

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Felújítások		
	összesen			összesen			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése									
2 db átmenelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszköz beszerz. felúj. pm.terhére	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játekvár Bölcsöde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szakszemes eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat									
- számitástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkához	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsöde működése									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működetése									

Cím/feladat	Felújítások			kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szanna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-04 cím TÁTRKA Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-10 cím Szászoroszép Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-13 cím Koszoru Napközi Otthonos Óvoda															
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Felújítások				80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
12203 Közterület-felügyelet								
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó								
- élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0				
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- 15 db bírágó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0				
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0				
12201-01 Hivatali működés								
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó	0,0	0,0	0,0	0,0				
- élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Padlószőnyeg PHLépcső (pénzm.terh)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0				
12201-02 cím működés								
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési szervek összesen	2 580,5	-955,0	1 625,5	26 750,6	-15 706,0	11 044,6	29 331,1	-16 661,0
Mind összesen	155 487,5	7 649,0	163 136,5	3 128 083,8	-91 024,5	3 037 059,3	3 283 571,3	-83 375,5
								3 200 195,8
								12 670,1

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	8 550,0	188 900,0	197 450,0	0,0		0,0	8 550,0	188 900,0	197 450,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	117 774,0	0,0	117 774,0	0,0	103 400,0	103 400,0	0,0		0,0	117 774,0	103 400,0	221 174,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	73 927,7	6 240,0	80 167,7	0,0		0,0	73 927,7	6 240,0	80 167,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	184,0		184,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0	1 575,0	1 575,0	0,0		0,0	0,0	1 575,0	1 575,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0	2 961,0	2 961,0	0,0		0,0	0,0	2 961,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0	150,0	150,0	0,0		0,0	0,0	150,0	150,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0	200,0	200,0	0,0		0,0	0,0	200,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0	152,4	152,4	0,0		0,0	0,0	152,4	152,4
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	114,0	114,0	0,0		0,0	0,0	114,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	453,0	453,0	0,0		0,0	0,0	453,0	453,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntrtatása 2015. márciusig	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	500,0		500,0		0,0	500,0	0,0	500,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0		250,0	93,0		93,0		0,0	343,0	0,0	343,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0		1 104,0	0,0		0,0		0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	6 851,2	6 851,2	0,0	19 851,0	19 851,0		0,0	0,0	26 702,2	26 702,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0	0,0	3 500,0	3 500,0		0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfalu u,	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztaála kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	58 763,0		58 763,0		0,0	58 763,0	0,0	58 763,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	300 000,0	-4 455,0	295 545,0		0,0	300 000,0	-4 455,0	295 545,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	10 930,7		10 930,7	0,0		0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0		1 200,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0		0,0	0,0	4 900,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0		0,0	0,0	2 930,4	2 930,4	0,0		0,0	0,0	2 930,4	2 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	120 328,0	6 851,2	127 179,2	628 172,4	333 871,8	962 044,2	0,0	0,0	0,0	748 500,4	340 723,0	1 089 223,4
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése										
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék										
- 2 db átmenelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- informatikai eszk. beszerz. felúj. pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Játékvár Bölcsöde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tusóck-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szülőkészes eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50100 cím Egészségügyi Szolgálat										
- számitástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72101 cím JIK Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és Bölcsöde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				Összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szána, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda								
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése												
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése												
72100-16 cím Katca Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése												
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése												
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településtudományi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése												
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszóter felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszóter kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás téri játszóter üléscsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszóter világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hülladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oszály u.;Hoss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerződések beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőszekrény beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fénycső (33eFT), csőrő (26eFT) beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Parkeptés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015.június 30 napjával történő megszűnés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- informatikai eszközök, szerver beszerzése egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mind összesen	120 328,0	6 851,2	127 179,2	628 172,4	333 871,8	962 044,2	0,0	0,0	0,0	748 500,4	340 723,0	1 089 223,4

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntrtatása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználandó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuváros u,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	12 200,0		12 200,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	53 446,0		53 446,0	0,0	0,0	53 446,0	0,0	53 446,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	200 000,0	-2 970,0	197 030,0	0,0	0,0	200 000,0	-2 970,0	197 030,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
11705 cím Vajdahunnad 14. Roma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkorm.tszash.épület homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellátással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
működésről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati szervezetteljesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím - leltározáshoz vonalkódos rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lék program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszoru u. 4-6 Lélékház közösségi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
férfőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lék-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központi Irányítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyszerűsítés beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Népkonnya részére berendezési, felszerelési	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése											
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék											
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat											
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése											

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami szervezeti feladat			
										összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci térsi uszoda fejlesztése (szauņa, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú költsön törlesztése és nyújtása										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés											
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Osztály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fényképezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasza felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2015.június 30 napjával történő megszűnés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teléki térti Piac				
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet				
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bitágitó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működtetése				
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Padlószyonyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működtetése				
- I db Notebook Apple (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	265 646,0	262 676,0	277 976,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honesok Alapítvány, Siklódý L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önségítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrtatása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevéteiből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfalu u,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztaála kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami szervezeti feladat	összesen
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma önkorm.tszash.épület homlokzat felújítása mászaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyen szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program				
egy élet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszori u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás				
egy élet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladatbővítés miatt tárgyi eszközök beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
Népkonnya részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerése	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ				

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdálkodási feladat	összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények élkeztetése				
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék				
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm,terhére	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvar Bölcsöde pm,terhére	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szilvesztes eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat				
- számitástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsöde működése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szana, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-13 cím Koszoru Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településtudományi feladat										
defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tisztes u. játszóter felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Baross u. játszóter kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Mátyás téri játszóter uticsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tisztes u. játszóter világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Oszlály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőtáskák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Fényképezőgép(26eFt), csőrítő (33eFt)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Parképtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2015. június 30 napjával történő megszűnés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teléki téri Piac			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
12203 Közterület-felügyelet								
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó	0,0	0,0	0,0	0,0				
- élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0				
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- 15 db bitágitó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0				
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0				
12201-01 Hivatali működtetése								
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó	0,0	0,0	0,0	0,0				
- élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Padlószyőnyeg PH.lépcső (pénzrn, terh)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzrn.)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0				
12201-02 cím működtetése								
- 1 db Notebook Apple (pénzrn.)	0,0	0,0	0,0	0,0				
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	261 155,5	81 363,2	342 518,7	465 198,0	143 265,3	608 463,3	0,0	0,0	0,0	726 353,5	224 628,5	950 982,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	238 514,0	0,0	238 514,0	167 829,0	123 000,0	290 829,0	0,0	0,0	0,0	406 343,0	123 000,0	529 343,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 041 769,0	-42 196,6	999 572,4	0,0	0,0	0,0	1 041 769,0	-42 196,6	999 572,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	684 610,9	0,0	684 610,9	0,0	0,0	0,0	684 610,9	0,0	684 610,9
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 855 333,0	0,0	1 855 333,0	0,0	0,0	0,0	1 855 333,0	0,0	1 855 333,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0	0,0	0,0	3 862,0	0,0	3 862,0	0,0	0,0	0,0	3 862,0	0,0	3 862,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 575,0	1 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 575,0	1 575,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 961,0	2 961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 961,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	152,4
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	453,0	453,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0	0,0	250,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0	0,0	1 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	6 851,2	6 851,2	0,0	19 851,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	26 702,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	23 063,0	23 063,0	0,0	17 984,0	17 984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 047,0	41 047,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfalu u,	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	500 000,0	-7 425,0	492 575,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	-7 425,0	492 575,0