

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működéséhez			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	51 460,0		51 460,0	20 184,0			20 184,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	13 387,0		13 387,0	5 526,0			5 526,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0			0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	2 097,0		2 097,0	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:	0,0	0,0	0,0	68 944,0	0,0	68 944,0	25 710,0	0,0	0,0	25 710,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	68 944,0	0,0	68 944,0	25 710,0	0,0	0,0	25 710,0
		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	0,0		0,0	-158 216,0		-158 216,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		2 Közvetlen bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		3 Működési bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-158 216,0	0,0	-158 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁS, 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 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-158 216,0	0,0	-158 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói 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	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	49 588,0	0,0	49 588,0	1 199,0	0,0	0,0	1 199,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	41 228,0		41 228,0	1 199,0			1 199,0
		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	8 360,0		8 360,0	0,0			0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	49 588,0	0,0	49 588,0	1 199,0	0,0	0,0	1 199,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	68 944,0	0,0	68 944,0	25 710,0	0,0	0,0	25 710,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-108 628,0	0,0	-108 628,0	1 199,0	0,0	0,0	1 199,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	43 325,0	0,0	43 325,0	1 199,0	0,0	0,0	1 199,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-151 953,0	0,0	-151 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-227 160,0	0,0	-227 160,0	-25 710,0	0,0	0,0	-25 710,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	49 588,0	0,0	49 588,0	1 199,0	0,0	0,0	1 199,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-177 572,0	0,0	-177 572,0	-24 511,0	0,0	0,0	-24 511,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	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	-177 572,0	0,0	-177 572,0	-24 511,0	0,0	0,0	-24 511,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			
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	84 639,0	0,0	84 639,0	1 713,0		1 713,0	34 546,8	300,1	34 846,9
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 126,0	0,0	24 126,0	0,0		0,0	10 001,8	80,9	10 082,7
		3 Dologi kiadások	26 398,0	0,0	26 398,0	2 329,0		2 329,0	20 957,0		20 957,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal 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	-8 838,0	0,0	-8 838,0	600,0		600,0	5 203,0		5 203,0
		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:	126 325,0	0,0	126 325,0	4 642,0	0,0	4 642,0	70 708,6	381,0	71 089,6
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 970,0		1 970,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 331,6		6 331,6
		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 célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 325,0	0,0	126 325,0	4 642,0	0,0	4 642,0	79 010,2	381,0	79 391,2
		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		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-158 059,0	0,0	-158 059,0	0,0		0,0	5 704,0		5 704,0
		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	0,0		0,0
		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	0,0		0,0	3 260,0		3 260,0
		4 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-158 059,0	0,0	-158 059,0	0,0	0,0	0,0	8 964,0	0,0	8 964,0
		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 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	-158 059,0	0,0	-158 059,0	0,0	0,0	0,0	8 964,0	0,0	8 964,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	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		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
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	79 991,0	0,0	79 991,0	0,0		0,0	61 744,6	381,0	62 125,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-6 050,0	0,0	-6 050,0	600,0		600,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 360,0	0,0	8 360,0	2 785,0		2 785,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	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		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 301,0	0,0	82 301,0	3 385,0	0,0	3 385,0	70 046,2	381,0	70 427,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 325,0	0,0	126 325,0	4 642,0	0,0	4 642,0	79 010,2	381,0	79 391,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-75 758,0	0,0	-75 758,0	3 385,0	0,0	3 385,0	79 010,2	381,0	79 391,2
		kerületen belüli duplázódás	71 153,0	0,0	71 153,0	600,0	0,0	600,0	75 249,2	381,0	75 630,2
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-146 911,0	0,0	-146 911,0	2 785,0	0,0	2 785,0	3 761,0	0,0	3 761,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-284 384,0	0,0	-284 384,0	-4 642,0	0,0	-4 642,0	-61 744,6	-381,0	-62 125,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 301,6	0,0	-8 301,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	82 301,0	0,0	82 301,0	3 385,0	0,0	3 385,0	61 744,6	381,0	62 125,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-202 083,0	0,0	-202 083,0	-1 257,0	0,0	-1 257,0	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	-202 083,0	0,0	-202 083,0	-1 257,0	0,0	-1 257,0	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Atmeneti Otthona			40104 Házi Segélynyújtás					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
1		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás	17 597,1	94,5	17 691,6	27 407,5		27 407,5	13 191,5		13 191,5			13 191,5
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 456,7	25,3	5 482,2	7 115,7		7 115,7	4 052,5		4 052,5			4 052,5
3		Dologi kiadások	6 023,0		6 023,0	11 924,4	1 300,0	13 224,4	64 893,0	-9 631,0	55 262,0			55 262,0
		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	9 193,0		9 193,0	2 036,0		2 036,0	23 319,0		23 319,0			23 319,0
		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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 269,8	120,0	38 389,8	48 483,6	1 300,0	49 783,6	105 456,0	-9 631,0	95 825,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		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 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	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 269,8	3 120,0	41 389,8	48 483,6	1 300,0	49 783,6	105 456,0	-9 631,0	95 825,0			
1		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			0,0
		ebből: elvonások és befizetések	12 932,0		12 932,0	3 433,0		3 433,0	24 856,0		24 856,0			24 856,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	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			0,0
3		Működési bevételek							13 729,0		-3 188,0			10 541,0
4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 932,0	0,0	12 932,0	3 433,0	0,0	3 433,0	38 585,0	-3 188,0	35 397,0			
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			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		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
		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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 932,0	0,0	12 932,0	3 433,0	0,0	3 433,0	38 585,0	-3 188,0	35 397,0			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 337,8	120,0	25 457,8	45 050,6	1 300,0	46 350,6	66 871,0	-6 443,0	60 428,0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 485,8	120,0	25 605,8	45 050,6	1 300,0	46 350,6	66 871,0	-6 443,0	60 428,0			
1		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-148,0		-148,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
1		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		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			0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 337,8	3 120,0	28 457,8	45 050,6	1 300,0	46 350,6	66 871,0	-6 443,0	60 428,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 269,8	3 120,0	41 389,8	48 483,6	1 300,0	49 783,6	105 456,0	-9 631,0	95 825,0			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 269,8	3 120,0	41 389,8	48 483,6	1 300,0	49 783,6	105 456,0	-9 631,0	95 825,0			
		kerületen belüli duplázódás	34 678,8	3 120,0	37 798,8	47 086,6	1 300,0	48 386,6	90 190,0	-6 443,0	83 747,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 591,0	0,0	3 591,0	1 397,0	0,0	1 397,0	15 266,0	-3 188,0	12 078,0			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 337,8	-120,0	-25 457,8	-45 050,6	-1 300,0	-46 350,6	-66 871,0	6 443,0	-60 428,0			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	25 337,8	120,0	25 457,8	45 050,6	1 300,0	46 350,6	66 871,0	-6 443,0	60 428,0			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	4 608,0		4 608,0	3 118,0		3 118,0	9 857,2	69,4	9 926,6
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667,0		1 667,0	1 128,0		1 128,0	2 958,7	18,7	2 977,4
		3 Dolgoi kiadások			0,0			0,0	850,0		850,0
		Dolgoi 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	-297,0		-297,0	411,0		411,0	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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 978,0	0,0	5 978,0	4 657,0	0,0	4 657,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 978,0	0,0	5 978,0	4 657,0	0,0	4 657,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		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	553,0		553,0	982,0		982,0	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 bevételre 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		0,0	0,0		0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553,0	0,0	553,0	982,0	0,0	982,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁS, 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 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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	553,0	0,0	553,0	982,0	0,0	982,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
4		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	5 425,0	0,0	5 425,0	3 675,0	0,0	3 675,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 425,0	0,0	5 425,0	3 675,0	0,0	3 675,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 978,0	0,0	5 978,0	4 657,0	0,0	4 657,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 978,0	0,0	5 978,0	4 657,0	0,0	4 657,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		kerületen belüli duplázódás	5 128,0		5 128,0	4 086,0		4 086,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	850,0	0,0	850,0	571,0	0,0	571,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 425,0	0,0	-5 425,0	-3 675,0	0,0	-3 675,0	-13 665,9	-88,1	-13 754,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 425,0	0,0	5 425,0	3 675,0	0,0	3 675,0	13 665,9	88,1	13 754,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	1 290,0		1 290,0	1 235,9	1 235,9	112 852,0	464,0	113 316,0	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460,0		460,0	441,2	441,2	33 281,6	125,1	33 406,7	
		3 Dolgozó kiadások	0,0		0,0	493,0	493,0	105 140,4	-8 331,0	96 809,4	
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal 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 kiadások	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	39 865,0	0,0	39 865,0	
		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:	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	291 139,0	-7 741,9	283 397,1
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0	0,0	1 970,0	3 000,0	4 970,0	
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	6 331,6	0,0	6 331,6	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 301,6	3 000,0	11 301,6	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	299 440,6	-4 741,9	294 698,7
		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	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0	0,0	48 460,0	0,0	48 460,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0	
		3 Működési bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	16 989,0	-3 188,0	13 801,0	
		4 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	0,0	65 449,0	-3 188,0	62 261,0	
		FELHALMOZÁS, 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	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 449,0	-3 188,0	62 261,0	
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
4		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	0,0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	225 690,0	-4 553,9	221 136,1
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 750,0		1 750,0	2 170,1	2 170,1	225 838,0	-4 553,9	221 284,1	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		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	-148,0	0,0	-148,0	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 301,6	3 000,0	11 301,6	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	8 301,6	3 000,0	11 301,6	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		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	0,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	233 991,6	-1 553,9	232 437,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	299 440,6	-4 741,9	294 698,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	299 440,6	-4 741,9	294 698,7
		kerületen belüli duplázódás	1 750,0		1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	274 004,6	-1 553,9	272 450,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 436,0	-3 188,0	22 248,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 750,0	0,0	-1 750,0	-2 170,1	0,0	-2 170,1	-225 690,0	4 553,9	-221 136,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 301,6	-3 000,0	-11 301,6	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 750,0	0,0	1 750,0	2 170,1	0,0	2 170,1	225 690,0	-4 553,9	221 136,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 301,6	3 000,0	11 301,6	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	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	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézmény		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás	46 234,3	87,7	46 322,0	59 824,9		59 824,9	6 363,1	-1 457,1	4 906,0
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 698,0	23,6	15 721,6	22 780,8		22 780,8	2 116,0	-485,0	1 631,0
3		Dologi kiadások	4 473,0		4 473,0	69 243,0		69 243,0			0,0
		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	24 119,0		24 119,0	2 713,0		2 713,0	1 623,0		1 623,0
		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	2 033,1	2 033,1
		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:	90 524,3	111,3	90 635,6	154 561,7	0,0	154 561,7	10 102,1	91,0	10 193,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
2		Beruházások	6 413,6		6 413,6	52 142,0		52 142,0	0,0		0,0
2		Felújítások	4 713,0		4 713,0	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	11 126,6	0,0	11 126,6	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	206 703,7	0,0	206 703,7	10 102,1	91,0	10 193,1
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	54 527,0		54 527,0	0,0		0,0	-8 201,0		-8 201,0
		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 bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	34 522,0		34 522,0	0,0		0,0
2		Közhatalmi bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Működési bevétel								91,0	91,0
4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 527,0	0,0	54 527,0	34 522,0	0,0	34 522,0	-8 201,0	91,0	-8 110,0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
2		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 pénzeszköz									
		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	54 527,0	0,0	54 527,0	34 522,0	0,0	34 522,0	-8 201,0	91,0	-8 110,0
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
4		Iránvitoszervei 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
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
5		Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 619,3	111,3	51 730,6	9 000,0		9 000,0	5 467,1		5 467,1
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	22 042,0		22 042,0	9 824,0		9 824,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-14 403,0		-14 403,0	44 958,0		44 958,0	3 012,0		3 012,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 907,6		9 907,6	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			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	47 123,9	111,3	47 235,2	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	206 703,7	0,0	206 703,7	10 102,1	91,0	10 193,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	110 522,0	0,0	110 522,0	10 102,1	91,0	10 193,1
		kerületen belüli duplázódás	85 645,9	111,3	85 757,2	11 713,0	0,0	11 713,0	7 090,1	0,0	7 090,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 005,0	0,0	16 005,0	98 809,0	0,0	98 809,0	3 012,0	91,0	3 103,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 997,3	-111,3	-36 108,6	-120 039,7	0,0	-120 039,7	-18 303,1	0,0	-18 303,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 126,6	0,0	-11 126,6	-52 142,0	0,0	-52 142,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 216,3	111,3	37 327,6	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 219,0	0,0	1 219,0	-44 039,7	0,0	-44 039,7	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 219,0	0,0	-1 219,0	-52 142,0	0,0	-52 142,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-96 181,7	0,0	-96 181,7	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen				
			Kiemelt előirányzat megnevezése			72103 Oktatási intézmények működtetése							
						72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott
1		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	1 057,0	-16,0	1 041,0	10 353,6	-633,6	9 720,0	17 773,7	-2 106,7	15 667,0		
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375,0	-19,0	356,0	3 598,4	-195,4	3 403,0	6 089,4	-699,4	5 390,0		
3		Dologi kiadások			0,0	12 621,0	-1 238,0	11 383,0	12 621,0	-1 238,0	11 383,0		
		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	365,0		365,0	8 411,0		8 411,0	10 399,0	0,0	10 399,0		
		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	35,0	35,0	0,0	2 067,0	2 067,0	0,0	4 135,1	4 135,1		
		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:	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1		
		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	559,0		559,0	24 548,0		24 548,0	16 906,0	0,0	16 906,0		
		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	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	2 839,0		2 839,0	2 839,0	91,0	2 930,0		
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	559,0	0,0	559,0	27 387,0	0,0	27 387,0	19 745,0	91,0	19 836,0		
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	Ingaatlanok 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	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
		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	559,0	0,0	559,0	27 387,0	0,0	27 387,0	19 745,0	91,0	19 836,0		
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
	2	Hosszúlejratú 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	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 050,0		1 050,0	20 943,0		20 943,0	27 460,1	0,0	27 460,1		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	-13 346,0		-13 346,0	-3 522,0	0,0	-3 522,0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	3 012,0	0,0	3 012,0		
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0		
	1	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	188,0		188,0	0,0		0,0	188,0	0,0	188,0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 238,0	0,0	1 238,0	7 597,0	0,0	7 597,0	27 138,1	0,0	27 138,1		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1		
		kerületen belüli duplázás	1 415,0	0,0	1 415,0	29 354,0	0,0	29 354,0	37 859,1	0,0	37 859,1		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	382,0	0,0	382,0	5 630,0	0,0	5 630,0	9 024,0	91,0	9 115,0		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 238,0	0,0	-1 238,0	-7 597,0	0,0	-7 597,0	-27 138,1	0,0	-27 138,1		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 050,0	0,0	1 050,0	7 597,0	0,0	7 597,0	26 950,1	0,0	26 950,1		
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0		
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-188,0	0,0	-188,0	0,0	0,0	0,0	-188,0	0,0	-188,0		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	3 901,3	50,7	3 952,0	4 545,4	-28,4	4 517,0	5 186,7	-2,7	5 184,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170,5	0,5	1 171,0	1 330,8	34,2	1 365,0	1 546,5	-0,5	1 546,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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	405,0		405,0	234,0		234,0	-188,0		-188,0
		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	28,0	28,0	0,0	4,0	4,0
		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:	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		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	862,0		862,0	775,0		775,0	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 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	37,0		37,0	35,0		35,0	21,0		21,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899,0	0,0	899,0	810,0	0,0	810,0	396,0	0,0	396,0
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	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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	899,0	0,0	899,0	810,0	0,0	810,0	396,0	0,0	396,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvívó 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	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 335,8	51,2	4 387,0	4 995,2	33,8	5 029,0	5 828,2	0,8	5 829,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	242,0		242,0	305,0		305,0	321,0		321,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		kerületen belüli duplázódás	4 740,8	51,2	4 792,0	5 229,2	33,8	5 263,0	5 640,2	0,8	5 641,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	736,0	0,0	736,0	881,0	0,0	881,0	905,0	0,0	905,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 577,8	-51,2	-4 629,0	-5 300,2	-33,8	-5 334,0	-6 149,2	-0,8	-6 150,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	4 833,2	-17,2	4 816,0	5 064,7	-17,7	5 047,0	5 077,8	-964,8	4 113,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 491,1	-0,1	1 491,0	1 589,9	-0,9	1 589,0	997,2	246,8	1 244,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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	90,0		90,0	-4,0		-4,0	1 229,0		1 229,0
		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	17,0	17,0	0,0	19,0	19,0	0,0	554,0	554,0
		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:	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		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	779,0		779,0	736,0		736,0	1 750,0		1 750,0
		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	13,0		13,0	61,0		61,0	20,0		20,0
		4 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792,0	0,0	792,0	797,0	0,0	797,0	1 770,0	0,0	1 770,0
		FELHALMOZÁS, FELÚJTÁSI 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 Inatlanok 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 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792,0	0,0	792,0	797,0	0,0	797,0	1 770,0	0,0	1 770,0
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	5 245,3	-0,3	5 245,0	5 480,6	0,4	5 481,0	5 239,0	-164,0	5 075,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	377,0		377,0	373,0		373,0	295,0		295,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		kerületen belüli duplázódás	5 335,3	-0,3	5 335,0	5 476,6	0,4	5 477,0	6 468,0	-164,0	6 304,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 079,0	0,0	1 079,0	1 174,0	0,0	1 174,0	836,0	0,0	836,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 622,3	0,3	-5 622,0	-5 853,6	-0,4	-5 854,0	-5 534,0	164,0	-5 370,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	4 944,6	-19,6	4 925,0	4 292,5	-111,5	4 181,0	4 360,2	-0,2	4 360,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449,5	-0,5	1 449,0	1 260,7	0,2	1 260,9	1 315,7	0,3	1 316,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	49,0		49,0	161,0		161,0	119,0		119,0
		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	20,0	20,0	0,0	111,3	111,3	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:	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		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	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 bevételei államháztartáson belülről	0,0	64,0	64,0	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	71,0	-64,0	7,0	35,0		35,0	22,0	1,0	23,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615,0	0,0	615,0	821,0	0,0	821,0	678,0	1,0	679,0
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	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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	615,0	0,0	615,0	821,0	0,0	821,0	678,0	1,0	679,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 512,1	-0,1	5 512,0	4 491,2		4 491,2	4 800,9	-0,9	4 800,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	316,0		316,0	402,0		402,0	316,0		316,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		kerületen belüli duplázódás	5 561,1	-0,1	5 561,0	4 652,2	0,0	4 652,2	4 919,9	-0,9	4 919,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	882,0	0,0	882,0	1 062,0	0,0	1 062,0	875,0	1,0	876,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 828,1	0,1	-5 828,0	-4 893,2	0,0	-4 893,2	-5 116,9	0,9	-5 116,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											cím
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Orthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás	10 633,9	-138,9	10 495,0	33 142,4	180,4	33 322,8	7 167,0	8 891,2	16 058,2
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224,3	-0,3	3 224,0	5 968,9	4 267,9	10 236,8	2 350,0	1 997,6	4 347,6
3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	5 441,0	1 805,8	7 246,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás							0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	10 728,0		10 728,0	0,0		0,0	16 647,0		16 647,0
		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	139,2	139,2	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:	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
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	12 162,0		12 162,0	0,0		0,0	27 898,0		27 898,0
		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	53,0		53,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 215,0	0,0	12 215,0	0,0	0,0	0,0	27 898,0	0,0	27 898,0
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		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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	12 215,0	0,0	12 215,0	0,0	0,0	0,0	27 898,0	0,0	27 898,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Hosszúlejratú 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	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 563,2		11 563,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	410,0	1 184,6	1 594,6
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	808,0		808,0	0,0		0,0	7 145,0		7 145,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	35 453,0	1 184,6	36 637,6
		kerületen belüli duplázódás	22 291,2	0,0	22 291,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	17 057,0	1 184,6	18 241,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 295,0	0,0	2 295,0	0,0	0,0	0,0	18 396,0	0,0	18 396,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 371,2	0,0	-12 371,2	-39 111,3	-4 448,3	-43 559,6	-3 707,0	-12 694,6	-16 401,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	-11 510,0	-7 662,0
		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	3 848,0	-11 510,0	-7 662,0

ÖNKÉNT VÁLLALT 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
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	15 479,7	-1 883,0	13 596,7	1 023,7	-167,0	856,7	33 610,3	541,2	34 151,5
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600,4	-1 615,3	3 985,1	322,4	-35,4	287,0	9 291,7	53,2	9 344,9
	3	Dologi kiadások	13 706,3	-9 331,9	4 374,4			0,0	2 234,0	-10,1	2 223,9
		Dologi kiadásokból kamat/fizetés (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	88 120,0		88 120,0	595,0		595,0	19 562,0		19 562,0
		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
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 906,4	-12 830,2	110 076,2	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 906,4	3 908,3	126 814,7	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
		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	86 930,0		86 930,0	1 001,0		1 001,0	22 301,0		22 301,0
		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	400,6	400,3	800,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 330,6	400,3	87 730,9	1 001,0	0,0	1 001,0	22 301,0	0,0	22 301,0
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	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		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	87 330,6	400,3	87 730,9	1 001,0	0,0	1 001,0	22 301,0	0,0	22 301,0
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	Hosszlejáratú 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	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	17 487,0		17 487,0	840,0		840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-22,0		-22,0	-237,0		-237,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 089,0	16 738,5	34 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 026,0		12 026,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0		6 063,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 576,0	16 738,5	52 314,5	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 906,4	3 908,3	126 814,7	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 906,6	17 138,8	140 045,4	1 841,0	0,0	1 841,0	64 698,0	594,4	65 292,4
		kerületen belüli duplázás	105 607,0		16 738,5	122 345,5		1 457,0	62 196,0		594,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 299,6	400,3	17 699,9	384,0	0,0	384,0	2 502,0	0,0	2 502,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 575,8	13 230,5	-22 345,3	-940,1	202,4	-737,7	-42 397,0	-584,3	-42 981,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-16 738,5	-16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	17 487,0	0,0	17 487,0	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	18 089,0	16 738,5	34 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 088,8	13 230,5	-4 858,3	-100,1	202,4	102,3	0,0	10,1	10,1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	18 089,0	0,0	18 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,2	13 230,5	13 230,7	-100,1	202,4	102,3	0,0	10,1	10,1

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	57 280,7	7 382,4	64 663,1	478 719,4	3 792,1	482 511,5	666 686,1	5 537,6	672 223,7
		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 564,5	400,1	17 964,6	144 521,4	4 396,0	148 917,4	199 395,7	5 387,4	204 783,1
		Dologi kiadások	21 381,3	-7 536,2	13 845,1	241 585,7	-17 105,2	224 480,5	1 614 765,9	-23 303,2	1 591 462,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117 848,0	0,0	117 848,0
		Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	124 924,0	0,0	124 924,0	210 191,0	0,0	210 191,0	511 337,0	0,0	511 337,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	5 991,6	5 991,6	78 263,0	5 991,6	84 254,6
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004 667,4	-35 564,6	969 102,8
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 225,4	-5 395,8	40 829,6
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221 150,5	246,3	221 396,8	1 075 017,5	-2 925,2	1 072 092,3	4 239 188,5	-47 347,0	4 191 841,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0			
		Beruházások	0,0	16 738,5	16 738,5	60 525,6	19 738,5	80 264,1	1 048 917,4	17 131,3	1 066 048,7
		Felújítások	0,0	0,0	0,0	11 044,6	0,0	11 044,6	3 037 059,3	327,2	3 037 386,5
		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	262 676,0	87 774,0	350 450,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962 044,2	-70 682,4	891 361,8
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378 140,0	0,0	378 140,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	16 738,5	16 738,5	71 570,2	19 738,5	91 308,7	5 689 538,9	34 550,1	5 724 089,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 150,5	16 984,8	238 135,3	1 146 587,7	16 813,3	1 163 401,0	9 928 727,4	-12 796,9	9 915 930,5
		BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
		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	178 900,0	178 900,0
		ebből: elvonások és befizetések	138 130,0	0,0	138 130,0	128 669,0	0,0	128 669,0	338 860,0	0,0	338 860,0
		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	0,0	0,0	0,0	34 522,0	64,0	34 586,0	355 452,0	-178 836,0	176 616,0
		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Működési bevételek	400,6	400,3	800,9	20 709,6	-2 759,7	17 949,9	539 537,5	-2 759,7	536 777,8
		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 530,6	400,3	138 930,9	183 900,6	-2 695,7	181 204,9	1 283 849,5	-2 695,7	1 281 153,8
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0			
		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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 514 042,4	7 609,0	2 521 642,4
		ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935 311,0	0,0	935 311,0
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				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	30 268,0	0,0	30 268,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 500,0	0,0	39 500,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 519 121,4	7 609,0	3 526 730,4
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 530,6	400,3	138 930,9	183 900,6	-2 695,7	181 204,9	4 802 970,9	4 904,3	4 807 875,2
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564 485,3	1 703,5	566 188,8
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564 485,3	1 703,5	566 188,8
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 209,2	19 738,5	37 947,7
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 209,2	19 738,5	37 947,7
		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	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	582 694,5	21 442,0	604 136,5
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 279,0	1 779,0	70 058,0	630 427,3	1 703,5	632 130,8	2 061 402,3	1 703,5	2 063 105,8
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	61 393,0	1 779,0	63 172,0	564 485,3	1 703,5	566 188,8	564 485,3	1 703,5	566 188,8
		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-259,0	0,0	-259,0	9 616,0	0,0	9 616,0	1 068 814,0	0,0	1 068 814,0
		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 145,0	0,0	7 145,0	56 326,0	0,0	56 326,0	428 103,0	0,0	428 103,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 089,0	16 738,5	34 827,5	36 486,2	19 738,5	56 224,7	1 329 098,2	19 738,5	1 348 836,7
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	16 738,5	16 738,5	18 209,2	19 738,5	37 947,7	18 209,2	19 738,5	37 947,7
		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 026,0	0,0	12 026,0	12 214,0	0,0	12 214,0	527 314,0	0,0	527 314,0
		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0	0,0	6 063,0	6 063,0	0,0	6 063,0	783 575,0	0,0	783 575,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 368,0	18 517,5	104 885,5	666 913,5	21 442,0	688 355,5	3 390 500,5	21 442,0	3 411 942,5
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 150,5	16 984,8	238 135,3	1 146 587,7	16 813,3	1 163 401,0	10 511 421,9	8 645,1	10 520 067,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	224 898,6	18 917,8	243 816,4	850 814,1	18 746,3	869 560,4	8 193 471,4	26 346,3	8 219 817,7
		kerületen belüli duplázódás	186 317,0	18 517,5	204 834,5	792 885,5	21 442,0	814 327,5	1 094 031,5	21 442,0	1 115 473,5
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	38 581,6	400,3	38 981,9	57 928,6	-2 695,7	55 232,9	7 099 439,9	4 904,3	7 104 344,2
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-82 619,9	154,0	-82 465,9	-891 116,9	229,5	-890 887,4	-2 955 339,0	44 651,3	-2 910 687,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-16 738,5	-16 738,5	-71 570,2	-19 738,5	-91 308,7	-2 170 417,5	-26 950,1	-2 197 367,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	68 279,0	1 779,0	70 058,0	630 427,3	1 703,5	632 130,8	1 496 917,0	0,0	1 496 917,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	18 089,0	16 738,5	34 827,5	36 486,2	19 738,5	56 224,7	1 310 889,0	0,0	1 310 889,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-14 340,9	1 933,0	-12 407,9	-260 689,6	1 933,0	-258 756,6	-1 458 422,0	44 651,3	-1 413 770,7
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	18 089,0	0,0	18 089,0	-35 084,0	0,0	-35 084,0	-859 528,5	-26 950,1	-886 478,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 748,1	1 933,0	5 681,1	-295 773,6	1 933,0	-293 840,6	-2 317 950,5	17 701,2	-2 300 249,3

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok																	
			11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység											
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított									
		KIADÁS																		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1	1	Személyi juttatás	35 763,0		35 763,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 798,0		9 798,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	5 779,0		5 779,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	4	Felrakott pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás																		
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		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		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		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 340,0	0,0	51 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
2	1	Beruházások	26 600,0		26 600,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		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 kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 600,0	0,0	26 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 940,0	0,0	77 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		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		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		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		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		0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		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		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		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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		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		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		0,0		0,0		0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		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		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 597,0		14 597,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 940,0																	

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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	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	8 000,0		8 000,0	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	227 521,1	-55 905,8	171 615,3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	227 521,1	-55 905,8	171 615,3
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
2		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 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 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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	227 521,1	-55 905,8	171 615,3
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	16 821,0		16 821,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	400,0		400,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	227 521,1	-55 905,8	171 615,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-227 521,1	55 905,8	-171 615,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-210 300,1	55 905,8	-154 394,3
		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	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-210 300,1	55 905,8	-154 394,3

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együttl)	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	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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 céltartalék	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	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	1 757 896,8	23 822,1	1 781 718,9
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	26 800,0		26 800,0
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	6 473 302,0		6 473 302,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 784 696,8	23 822,1	1 808 518,9
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	1 295,5		1 295,5
		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 Ingaatlanok 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	1 295,5	0,0	1 295,5
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 785 992,3	23 822,1	1 809 814,4
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 177 091,6	102 944,7	4 280 036,3
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	57 884,4	686,2	58 570,6
		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	4 234 976,0	103 630,9	4 338 606,9
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	-143 429,0		-143 429,0	-738 223,0		-738 223,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-738 223,0	0,0	-738 223,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	4 234 976,0	103 630,9	4 338 606,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	1 047 769,3	23 822,1	1 071 591,4
		kerületen belüli duplázások				0,0		0,0	26 800,0		26 800,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	1 020 969,3	23 822,1	1 044 791,4
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	0,0	6 473 302,0	1 784 696,8	23 822,1	1 808 518,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 951,0	0,0	-2 951,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-4 915 314,6	-102 944,7	-5 018 259,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57 884,4	-686,2	-58 570,6
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-3 130 617,8	-79 122,6	-3 209 740,4
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-2 951,0	0,0	-2 951,0	0,0	0,0	0,0	-56 588,9	-686,2	-57 275,1
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 951,0	0,0	-2 951,0	6 329 873,0	0,0	6 329 873,0	-3 187 206,7	-79 808,8	-3 267 015,5

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatószó, neveléshez kapcsolódó feladatok			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0		-250,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	61,0		-61,0	0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	1 518,0		-14,0	1 504,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	259 876,0		259 876,0	0,0		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	479,0		479,0	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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 829,0	-325,0	1 504,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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 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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 829,0	-325,0	1 504,0	
		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	0,0		0,0	802 982,0		802 982,0	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	2 970,0		2 970,0	26 966,0		26 966,0	0,0		0,0	0,0
		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		0,0	0,0		0,0	0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	0,0	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	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		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	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	730 536,0		730 536,0	1 357,0		1 357,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	31 660,0		31 660,0	0,0		0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		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	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	777 196,0	0,0	777 196,0	1 357,0	0,0	1 357,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 829,0	-325,0	1 504,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 607 144,0	0,0	1 607 144,0	1 357,0	0,0	1 357,0	0,0
		kerületen belüli duplizálás				259 876,0		259 876,0				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 347 268,0	0,0	1 347 268,0	1 357,0	0,0	1 357,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 970,0	0,0	2 970,0	569 593,0	0,0	569 593,0	-1 829,0	325,0	-1 504,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	762 196,0	0,0	762 196,0	1 357,0	0,0	1 357,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 970,0	0,0	2 970,0	1 331 789,0	0,0	1 331 789,0	-472,0	325,0	-147,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 346 789,0	0,0	1 346 789,0	-472,0	325,0	-147,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	30 885,0		30 885,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	5 855,1		5 855,1
		3 Dologi kiadások	15 691,0	-637,6	15 053,4	17 700,0		17 700,0	547 926,0		547 926,0
		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	302 081,0		302 081,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 691,0	-637,6	15 053,4	319 781,0	0,0	319 781,0	584 666,1	0,0	584 666,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célterhek	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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 691,0	-637,6	15 053,4	319 781,0	0,0	319 781,0	584 666,1	0,0	584 666,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	6 204,0	-637,6	5 566,4	134 939,0		134 939,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre 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	5 603,0		5 603,0	0,0		665 645,0			665 645,0
		5 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 807,0	-637,6	11 169,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	0,0	665 645,0
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 Részvételértékesítés 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	11 807,0	-637,6	11 169,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	0,0	665 645,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-510,0		-510,0	64 907,0		64 907,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	3 645,0		3 645,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 691,0	-637,6	15 053,4	319 781,0	0,0	319 781,0	584 666,1	0,0	584 666,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 297,0	-637,6	10 659,4	203 491,0	0,0	203 491,0	665 645,0	0,0	665 645,0
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 297,0	-637,6	10 659,4	203 491,0	0,0	203 491,0	665 645,0	0,0	665 645,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 884,0	0,0	-3 884,0	-184 842,0	0,0	-184 842,0	80 978,9	0,0	80 978,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-4 394,0	0,0	-4 394,0	-116 290,0	0,0	-116 290,0	80 978,9	0,0	80 978,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-4 394,0	0,0	-4 394,0	-116 290,0	0,0	-116 290,0	80 978,9	0,0	80 978,9

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és térfelügyelőkamerarendszer működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	895,0		895,0	0,0		0,0	328 409,5		328 409,5
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változatlanul együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Filázottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		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	95 066,0		95 066,0
		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:	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	423 475,5	0,0	423 475,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	5 860,5		5 860,5
	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 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	5 860,5	0,0	5 860,5
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	429 336,0	0,0	429 336,0
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0		0,0	109 450,0		109 450,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0
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	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 kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	66 979,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	895,0		895,0	0,0		0,0	60 757,0		60 757,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 222,0		6 222,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	66 979,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	429 336,0	0,0	429 336,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	176 429,0	0,0	176 429,0
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	176 429,0	0,0	176 429,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-895,0	0,0	-895,0	0,0	0,0	0,0	-314 025,5	0,0	-314 025,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 860,5	0,0	-5 860,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	66 979,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-247 046,5	0,0	-247 046,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 860,5	0,0	-5 860,5
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252 907,0	0,0	-252 907,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Úthibák miatt kártérítés			11407 Új Telekí Téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	96 668,8		96 668,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	96 668,8	0,0	96 668,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0		800,0
		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 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	800,0	0,0	800,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 468,8	0,0	97 468,8
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai 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	0,0		0,0	60 573,9		60 573,9
		5 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 573,9	0,0	60 573,9
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 Részeseledések 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 kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 573,9	0,0	60 573,9
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
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	818,0		818,0	20 193,0		20 193,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 303,0		6 303,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 468,8	0,0	97 468,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	87 069,9	0,0	87 069,9
		kerületen belüli duplázás				0,0		0,0	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	87 069,9	0,0	87 069,9
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0	-36 094,9	0,0	-36 094,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-182,0	0,0	-182,0	-9 598,9	0,0	-9 598,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-182,0	0,0	-182,0	-10 398,9	0,0	-10 398,9

Előirány- zat csoport		Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
KÖTELEZŐ FELADATOK				Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	6 151,0		6 151,0	167 613,3	0,0	167 613,3
			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4	Filátorttak pénzbeli juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	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:	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	167 613,3	0,0	167 613,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	284 947,7	59 710,0	344 657,7
		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	57 571,0	0,0	57 571,0
		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	342 518,7	59 710,0	402 228,7
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	510 132,0	59 710,0	569 842,0
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
			ebből: működési célú támogatások bevételai 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	0,0		0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
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	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	52 950,0	0,0	52 950,0
		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	190,0		190,0	6 784,0		6 784,0	8 865,0		8 865,0
		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	44 085,0		44 085,0
6			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 483,0	0,0	5 483,0
		1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0,0	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	5 483,0		5 483,0
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	58 433,0	0,0	58 433,0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	510 132,0	59 710,0	569 842,0
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	129 155,0	0,0	129 155,0
			kerületen belüli duplázódás			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	129 155,0	0,0	129 155,0
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-6 151,0	0,0	-6 151,0	-96 891,3	0,0	-96 891,3
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342 518,7	-59 710,0	-402 228,7
			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	52 950,0	0,0	52 950,0
			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 483,0	0,0	5 483,0
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	190,0	0,0	190,0	633,0	0,0	633,0	-43 941,3	0,0	-43 941,3
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337 035,7	-59 710,0	-396 745,7
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	633,0	0,0	633,0	-380 977,0	-59 710,0	-440 687,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-03 Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság				
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított		
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás		0,0			0,0			0,0	9 804,6		9 804,6
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0,0			0,0			0,0	2 650,3		2 650,3
		3 Dologi kiadások	17 165,0		17 165,0	8 899,0	2 036,0	10 935,0	39 339,0	-5 223,5	34 115,5		34 115,5
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával 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		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
		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	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 169,5		164 169,5	61 665,4		61 665,4	337 200,7		337 200,7		337 200,7
		működési cél és általános tartalék		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 334,5	0,0	181 334,5	70 564,4	2 036,0	72 600,4	388 994,6	-5 223,5	383 771,1		383 771,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
		1 Beruházások		0,0			0,0			0,0	23 063,0		23 063,0
		2 Felújítások		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
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök 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	250,0		250,0	1 104,0		1 104,0	6 851,2		6 851,2		6 851,2
		felhalmozási célú tartalék		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	0,0	250,0	1 104,0	0,0	1 104,0	29 914,2	0,0	29 914,2		29 914,2
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 584,5	0,0	181 584,5	71 668,4	2 036,0	73 704,4	418 908,8	-5 223,5	413 685,3		413 685,3
		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
		ebből: elvonások és befizetések		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0			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 Részesedések 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 vissztérülése 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		0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
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		0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 584,5	0,0	181 584,5	71 668,4	2 036,0	73 704,4	418 908,8	-5 223,5	413 685,3		413 685,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		kerületen belüli duplázás											
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-181 334,5	0,0	-181 334,5	-70 564,4	-2 036,0	-72 600,4	-388 994,6	5 223,5	-383 771,1		-383 771,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-29 914,2	0,0	-29 914,2		-29 914,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-181 334,5	0,0	-181 334,5	-70 564,4	-2 036,0	-72 600,4	-388 994,6	5 223,5	-383 771,1		-383 771,1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-29 914,2	0,0	-29 914,2		-29 914,2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-181 584,5	0,0	-181 584,5	-71 668,4	-2 036,0	-73 704,4	-418 908,8	5 223,5	-413 685,3		-413 685,3

KÖTELEZŐ FELADATOK		11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Kísfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt			
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	1 468,0	0,0	1 468,0	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	3 735,3		3 735,3	2 868 113,4	-49 567,8	2 818 545,6	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	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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 735,3	0,0	3 735,3	2 869 581,4	-49 567,8	2 820 013,6	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	103 940,0	0,0	103 940,0	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	15 300,0	0,0	15 300,0	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	117 774,0	0,0	117 774,0	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	238 514,0	0,0	238 514,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 108 095,4	-49 567,8	3 058 527,6	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	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	0,0	0,0	0,0	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	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	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	0,0	0,0	0,0	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránítószerzői 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	Iránítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	136 437,0		136 437,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	574 129,0		574 129,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Iránítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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	96 714,0		96 714,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	807 280,0	0,0	807 280,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 108 095,4	-49 567,8	3 058 527,6	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 521 660,4	10 142,2	2 531 802,6	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás						0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 521 660,4	10 142,2	2 531 802,6	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-1 155 201,0	59 710,0	-1 095 491,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-238 514,0	0,0	-238 514,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	710 566,0	0,0	710 566,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	96 714,0	0,0	96 714,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-444 635,0	59 710,0	-384 925,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-141 800,0	0,0	-141 800,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-586 435,0	59 710,0	-526 725,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0	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	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
		müködési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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 vissztérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói 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	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	4 333,0		4 333,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 337,0		2 337,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		kerületen belüli duplázódás							0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-533,0	0,0	-533,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	2 337,0	0,0	2 337,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	150,0	-75,0	75,0	0,0		0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	36,0	-18,0	18,0	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	15 058,0	93,0	15 151,0	25 740,0		25 740,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával 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		0,0
		5 Eevéb működési célú kiadás									
		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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	15 244,0	0,0	15 244,0	25 740,0	0,0	25 740,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Eevéb 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 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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	15 244,0	0,0	15 244,0	25 740,0	0,0	25 740,0
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Eevéb 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: eevéb 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-203,0		-203,0	3 033,0		3 033,0	340,0		340,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	975,0		975,0	3 060,0		3 060,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	15 244,0	0,0	15 244,0	25 740,0	0,0	25 740,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		kerületen belüli duplázadás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-15 244,0	0,0	-15 244,0	-25 740,0	0,0	-25 740,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-203,0	0,0	-203,0	-11 236,0	0,0	-11 236,0	-22 340,0	0,0	-22 340,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-203,0	0,0	-203,0	-11 236,0	0,0	-11 236,0	-22 340,0	0,0	-22 340,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönnei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
			Elfogatott	Módosítás	Módosított	Elfogatott	Módosítás	Módosított	Elfogatott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	73,0		73,0
		3 Dolgozó kiadások	0,0		0,0	36 012,0		36 012,0	114 348,0		114 348,0
		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	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 célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0	114 721,0	0,0	114 721,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 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 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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0	114 721,0	0,0	114 721,0
		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai 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	0,0		0,0	50 000,0		50 000,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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	0,0		0,0	3 207,0		3 207,0	-71 892,0		-71 892,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	3 195,0		3 195,0	-78 559,0		-78 559,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	12,0		12,0	6 667,0		6 667,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0	-71 892,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0	114 721,0	0,0	114 721,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-21 892,0	0,0	-21 892,0
		kerületen belüli duplázás							0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-21 892,0	0,0	-21 892,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-36 012,0	0,0	-36 012,0	-64 721,0	0,0	-64 721,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0	-71 892,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-32 805,0	0,0	-32 805,0	-136 613,0	0,0	-136 613,0
		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	-32 805,0	0,0	-32 805,0	-136 613,0	0,0	-136 613,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhazsnú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1											
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	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	0,0		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	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 belülré	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
2											
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	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 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 belülré	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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	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	0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	Részvételek 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3											
	1	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4											
	1	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0
5											
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		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	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
6											
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		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	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		77 152,6	-325,0	76 827,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		19 941,4	-79,0	19 862,4
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		4 318 294,3	-53 313,9	4 264 980,4
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		302 081,0	0,0	302 081,0
	5	Egyéb működési célú kiadás								0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		259 876,0	0,0	259 876,0
		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		103 545,0	0,0	103 545,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	218 883,9	-7 223,0	211 660,9		781 919,5	-7 223,0	774 696,5
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		227 521,1	-55 905,8	171 615,3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	218 883,9	-7 223,0	211 660,9	6 090 330,9	-116 846,7	5 973 484,2	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		342 771,2	59 710,0	402 481,2
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		161 511,0	0,0	161 511,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások								0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	1 200,0	2 372,2	3 572,2		127 179,2	2 372,2	129 551,4
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		2 951,0	0,0	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	1 200,0	2 372,2	3 572,2	6 497 712,4	62 082,2	711 794,6	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	220 083,9	-4 850,8	215 233,1	6 740 043,3	-54 764,5	6 685 278,8	
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		1 899 039,8	23 184,5	1 922 224,3
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		829 782,0	0,0	829 782,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		29 936,0	0,0	29 936,0
	2	Közvetlen bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		6 473 302,0	0,0	6 473 302,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		2 676 374,3	10 142,2	2 686 516,5
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0,0	0,0	11 908 434,1	33 326,7	11 941 760,8	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		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
		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	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0,0	0,0	0,0
		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	1 295,5	0,0	1 295,5	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 909 729,6	33 326,7	11 943 056,3	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		4 177 091,6	102 944,7	4 280 036,3
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		57 884,4	686,2	58 570,6
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		57 884,4	686,2	58 570,6
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 234 976,0	103 630,9	4 338 606,9	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	960 518,0	0,0	960 518,0	
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	122 078,0		122 078,0	62 745,0		62 745,0		283 360,0	0,0	283 360,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		677 158,0	0,0	677 158,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 131,0	0,0	134 131,0	
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		2 337,0	0,0	2 337,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		131 794,0	0,0	131 794,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	1 094 649,0	0,0	1 094 649,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	220 083,9	-4 850,8	215 233,1	10 975 019,3	48 866,4	11 023 885,7	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	13 004 378,6	33 326,7	13 037 705,3	
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0		286 676,0	0,0	286 676,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	12 717 702,6	33 326,7	12 751 029,3	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-218 883,9	7 223,0	-211 660,9	5 818 103,2	150 173,4	5 968 276,6	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 200,0	-2 372,2	-3 572,2	-648 416,9	-62 082,2	-710 499,1	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	-3 216 573,6	-102 944,7	-3 319 518,3	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 246,6	-686,2	75 560,4	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	122 078,0	0,0	122 078,0	-156 138,9	7 223,0	-148 915,9	2 601 529,6	47 228,7	2 648 758,3	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-1 200,0	-2 372,2	-3 572,2	-572 170,3	-62 768,4	-634 938,7	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	122 078,0	0,0	122 078,0	-157 338,9	4 850,8	-152 488,1	2 029 359,3	-15 539,7	2 013 819,6	

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		3 Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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	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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0		0,0	0,0	0,0	
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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 Részvessédek 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	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	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	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	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	12201-01 Hivatal működetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	864,0		864,0	0,0		0,0	56 007,2		56 007,2
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188,0		188,0	0,0		0,0	11 637,4		11 637,4
		3 Dologi kiadások	327 199,7		327 199,7	46 873,0	-232,0	46 641,0	11 181,8		11 181,8
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		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 célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 852,7	0,0	464 852,7	67 212,0	-232,0	66 980,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	18 969,0		18 969,0	7 270,0	232,0	7 502,0	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 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	18 969,0	0,0	18 969,0	7 270,0	232,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	483 821,7	0,0	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		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	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 bevételi 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
		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
		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 kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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
		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	326 508,7	0,0	326 508,7	52 984,0	-232,0	52 752,0	93 521,4	0,0	93 521,4
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	303 784,7		303 784,7	41 983,0	-232,0	41 751,0	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
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 610,0	0,0	37 610,0	10 309,0	232,0	10 541,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 500,0		12 500,0	7 000,0	232,0	7 232,0	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	364 118,7	0,0	364 118,7	63 293,0	0,0	63 293,0	93 521,4	0,0	93 521,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 821,7	0,0	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	483 821,7	0,0	483 821,7	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	0,0	178 247,4
		kerületen belüli duplázódás	452 885,7		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	-345 149,7	0,0	-345 149,7	-56 023,0	232,0	-55 791,0	-93 521,4	0,0	-93 521,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 969,0	0,0	-18 969,0	-7 270,0	-232,0	-7 502,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	326 508,7	0,0	326 508,7	52 984,0	-232,0	52 752,0	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	232,0	10 541,0	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		1 Személyi juttatás	7 542,0		7 542,0	605 220,2	1 823,5	607 043,7	189 583,1	1 132,8	190 715,9
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824,0		1 824,0	173 613,4	223,6	173 837,0	53 542,3	-368,3	53 174,0
		3 Dologi kiadások	5 143,0		5 143,0	8 375,3		8 375,3	124 079,4	310,0	124 389,4
		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									
		ebből: elvonások és befizetések	3 854,0		3 854,0	-222 982,0		-222 982,0	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:	18 363,0	0,0	18 363,0	564 226,9	2 047,1	566 274,0	367 204,8	1 074,5	368 279,3
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									
		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	18 363,0	0,0	18 363,0	564 226,9	2 047,1	566 274,0	370 188,7	1 074,5	371 263,2
		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		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 Részvadások 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		FINANSZIROZÁSI 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
4		FINANSZIROZÁSI 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	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 396,0	0,0	12 396,0	628 543,9	2 047,1	630 591,0	1 841,7	1 074,5	2 916,2
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 767,0		12 767,0	688 326,9	2 047,1	690 374,0	1 841,7	1 074,5	2 916,2
		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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	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		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 396,0	0,0	12 396,0	628 543,9	2 047,1	630 591,0	3 841,7	1 074,5	4 916,2
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 363,0	0,0	18 363,0	564 226,9	2 047,1	566 274,0	370 188,7	1 074,5	371 263,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 990,0	0,0	17 990,0	642 804,9	2 047,1	644 852,0	494 066,7	1 074,5	495 141,2
		kerületen belüli duplázódás	16 621,0	0,0	16 621,0	465 344,9	2 047,1	467 392,0	3 841,7	1 074,5	4 916,2
		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	-12 769,0	0,0	-12 769,0	-549 965,9	-2 047,1	-552 013,0	123 020,2	-1 074,5	121 945,7
		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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 396,0	0,0	12 396,0	628 543,9	2 047,1	630 591,0	1 841,7	1 074,5	2 916,2
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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

KÖTELEZŐ FELADATOK		Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás			859 216,5	2 956,3	862 172,8	79 676,0		79 676,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			240 805,1	-144,7	240 660,4	22 935,5		22 935,5	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások			522 852,2	78,0	522 930,2	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 kiadások											
		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 általános tartalék			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 660 106,8	2 889,6	1 662 996,4	342 784,5	0,0	342 784,5	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0						
	1	Beruházások			29 222,9	232,0	29 454,9	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 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			29 222,9	232,0	29 454,9	1 006,0	0,0	1 006,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 689 329,7	3 121,6	1 692 451,3	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 bevételci 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 pénzeszközök			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
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		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	Ingaatlanok 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	Részvétel 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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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			1 115 795,7	2 889,6	1 118 685,3	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			1 073 150,7	2 889,6	1 076 040,3	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			49 919,0	232,0	50 151,0	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			21 500,0	232,0	21 732,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 165 714,7	3 121,6	1 168 836,3	81 584,5	0,0	81 584,5	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 689 329,7	3 121,6	1 692 451,3	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 891 412,7	3 121,6	1 894 534,3	345 047,5	0,0	345 047,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás			1 131 883,7	3 121,6	1 135 005,3	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			-934 408,8	-2 889,6	-937 298,4	-79 321,5	0,0	-79 321,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-29 222,9	-232,0	-29 454,9	-1 006,0	0,0	-1 006,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			1 115 795,7	2 889,6	1 118 685,3	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			49 919,0	232,0	50 151,0	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	120 557,4	1 564,8	122 122,2	46 560,7	683,5	47 244,2	53 331,5	1 157,0	54 488,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 448,7	421,8	38 870,5	13 238,9	184,8	13 423,7	15 959,9	313,3	16 273,2
	3	Dologi kiadások	67 821,2	5 619,0	73 440,2	18 841,0	-1 300,0	17 541,0	165 817,0	7 133,0	172 950,0
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadások	33 695,0	0,0	33 695,0	5 079,0	0,0	5 079,0	24 042,0	0,0	24 042,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 522,3	7 605,6	268 127,9	83 719,6	-431,7	83 287,9	259 150,4	8 603,3	267 753,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 040,0	0,0	4 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 040,0	0,0	4 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 562,3	7 605,6	272 167,9	84 862,6	-431,7	84 430,9	260 166,4	8 603,3	268 769,7
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0	0,0	-14 510,0	9 501,0	0,0	9 501,0	24 042,0	0,0	24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4 323,0	0,0	4 323,0	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	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	20 690,0	20 690,0	0,0	0,0	0,0	39 971,0	530,0	40 501,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 187,0	20 690,0	10 503,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 013,0	530,0	64 543,0
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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 187,0	20 690,0	10 503,0	9 501,0	0,0	9 501,0	64 013,0	530,0	64 543,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	270 207,3	-13 084,4	257 122,9	74 218,6	-431,7	73 786,9	195 137,4	8 073,3	203 210,7
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	219 694,3	-13 084,4	206 609,9	74 218,6	-431,7	73 786,9	195 137,4	8 073,3	203 210,7
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0	0,0	47 703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0	0,0	2 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 542,0	0,0	4 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0	0,0	4 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0	0,0	502,0	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	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 749,3	-13 084,4	261 664,9	75 361,6	-431,7	74 929,9	196 153,4	8 073,3	204 226,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 562,3	7 605,6	272 167,9	84 862,6	-431,7	84 430,9	260 166,4	8 603,3	268 769,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 562,3	7 605,6	272 167,9	84 862,6	-431,7	84 430,9	260 166,4	8 603,3	268 769,7
		kerületen belüli duplázódás	257 429,3	-13 084,4	244 344,9	80 440,6	-431,7	80 008,9	220 195,4	8 073,3	228 268,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 133,0	20 690,0	27 823,0	4 422,0	0,0	4 422,0	39 971,0	530,0	40 501,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-270 709,3	13 084,4	-257 624,9	-74 218,6	431,7	-73 786,9	-195 137,4	-8 073,3	-203 210,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 040,0	0,0	-4 040,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	270 207,3	-13 084,4	257 122,9	74 218,6	-431,7	73 786,9	195 137,4	8 073,3	203 210,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 542,0	0,0	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
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	61 460,6	1 313,7	62 774,3	34 263,8	708,4	34 972,2	0,0		0,0
		2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 635,6	355,1	18 010,7	18 010,7	190,5	9 907,6	0,0		0,0
		3 Dolgozó kiadások	30 650,0		30 650,0	23 253,0		23 253,0	0,0		0,0
		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	-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:	105 337,2	1 668,8	107 006,0	64 002,9	898,9	64 901,8	0,0	0,0	0,0
		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	107 115,2	1 668,8	108 784,0	65 018,9	898,9	65 917,8	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	-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 pénzeszköz	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
		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	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
		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									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 442,2	1 668,8	110 111,0	52 582,9	898,9	53 481,8	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
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 Irányító szervi 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	110 220,2	1 668,8	111 889,0	53 598,9	898,9	54 497,8	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 115,2	1 668,8	108 784,0	65 018,9	898,9	65 917,8	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 115,2	1 668,8	108 784,0	65 018,9	898,9	65 917,8	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	105 791,2	1 668,8	107 460,0	50 367,9	898,9	51 266,8	0,0	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	-108 442,2	-1 668,8	-110 111,0	-52 582,9	-898,9	-53 481,8	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	108 442,2	1 668,8	110 111,0	52 582,9	898,9	53 481,8	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Kiemelt előirányzat megnevezése			JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
1		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	20 757,8	419,0	21 176,8	12 648,9	91,2	12 740,1	349 580,7	5 937,6	355 518,3						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086,5	113,5	6 200,0	3 396,9	24,6	3 421,5	104 503,6	1 603,6	106 107,2						
	3	Dologi kiadások	11 665,0	-2 891,0	8 774,0	216 401,0	76 182,0	292 583,0	534 448,2	84 743,0	619 191,2						
		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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 353,3	-2 358,5	37 994,8	232 446,8	76 297,8	308 744,6	1 045 532,5	92 284,2	1 137 816,7						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0						
	1	Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	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 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 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	5 234,9	0,0	5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9						
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	237 681,7	76 297,8	313 979,5	1 060 722,4	92 284,2	1 153 006,6						
		BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0						
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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 bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	4 323,0	0,0	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	70 356,0	-34 979,0	35 377,0	121 840,0	-13 759,0	108 081,0						
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	70 356,0	-34 979,0	35 377,0	141 998,0	-13 759,0	128 239,0						
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0						
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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	Részvétel 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	70 356,0	-34 979,0	35 377,0	141 998,0	-13 759,0	128 239,0						
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	70 356,0	-34 979,0	35 377,0	141 998,0	-13 759,0	128 239,0						
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0						
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0						
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0						
	1	Iránvító 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	0,0	0,0						
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 353,3	-2 358,5	37 994,8	162 090,8	111 276,8	273 367,6	903 032,5	106 043,2	1 009 075,7						
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	40 353,3	-2 358,5	37 994,8	162 090,8	111 276,8	273 367,6	852 519,5	106 043,2	958 562,7						
	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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	0,0	15 691,9						
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	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						
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	167 325,7	111 276,8	278 602,5	918 724,4	106 043,2	1 024 767,6						
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	237 681,7	76 297,8	313 979,5	1 060 722,4	92 284,2	1 153 006,6						
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	237 681,7	76 297,8	313 979,5	1 060 722,4	92 284,2	1 153 006,6						
		kerületen belüli duplázódás	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	167 325,7	111 276,8	278 602,5	922 865,4	106 043,2	1 028 908,6						
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	70 356,0	-34 979,0	35 377,0	137 857,0	-13 759,0	124 098,0						
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-40 353,3	2 358,5	-37 994,8	-162 090,8	-111 276,8	-273 367,6	-903 534,5	-106 043,2	-1 009 577,7						
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-15 189,9	0,0	-15 189,9						
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 353,3	-2 358,5	37 994,8	162 090,8	111 276,8	273 367,6	903 032,5	106 043,2	1 009 075,7						
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	0,0	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						

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	cím Józsefvárosi Intézmény												
			40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ						
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított				
		KIADÁS													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1		1 Személyi juttatás	304 850,7	6 090,8	310 941,5	786 703,4	2 580,4	789 283,8	75 018,5	-1 914,5	73 104,0				
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 298,9	1 644,1	91 943,0	217 609,8	695,7	218 305,5	25 000,5	-2 456,5	22 544,0				
		3 Dolgozi kiadások	136 003,0	7 732,0	143 735,0	244 930,5		244 930,5	15 743,0	-1 383,0	14 360,0				
		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	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0				
		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	-13 971,0	-13 971,0				
		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:	538 273,6	15 466,9	553 740,5	1 249 243,7	3 276,1	1 252 519,8	151 840,0	-19 725,0	132 115,0				
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
		1 Beruházások	13 334,0		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	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				
		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	13 372,0	0,0	13 372,0	1 314,0	0,0	1 314,0	480,0	0,0	480,0				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 645,6	15 466,9	567 112,5	1 250 557,7	3 276,1	1 253 833,8	152 320,0	-19 725,0	132 595,0				
		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	-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 bevételci államháztartáson belülről	2 005,0		2 005,0	1 172 482,2		1 172 482,2	11 582,0		11 582,0				
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				
		3 Működési bevételek	66 880,0	-2 197,0	64 683,0	30 045,0		30 045,0	5 613,0	2 703,0	8 316,0				
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 098,0	-2 197,0	31 901,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	15 811,0	2 703,0	18 514,0				
		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				
		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				
		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	34 098,0	-2 197,0	31 901,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	15 811,0	2 703,0	18 514,0				
		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	455 663,6	17 663,9	473 327,5	8 972,2	3 276,1	12 248,3	89 476,0	-22 428,0	67 048,0				
		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				
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 372,0	0,0	13 372,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0				
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 674,0		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	517 547,6	17 663,9	535 211,5	139 123,2	3 276,1	142 399,3	136 509,0	-22 428,0	114 081,0				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	551 645,6	15 466,9	567 112,5	1 250 557,7	3 276,1	1 253 833,8	152 320,0	-19 725,0	132 595,0				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	551 645,6	15 466,9	567 112,5	1 346 739,4	3 276,1	1 350 015,5	152 320,0	-19 725,0	132 595,0				
		kerületen belüli duplázódás	474 458,6	17 663,9	492 122,5	8 972,2	3 276,1	12 248,3	126 034,0	-22 428,0	103 606,0				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 187,0	-2 197,0	74 990,0	1 337 767,2	0,0	1 337 767,2	26 286,0	2 703,0	28 989,0				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-504 175,6	-17 663,9	-521 839,5	-41 627,5	-3 276,1	-44 903,6	-136 029,0	22 428,0	-113 601,0				
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 372,0	0,0	-13 372,0	-1 314,0	0,0	-1 314,0	-480,0	0,0	-480,0				
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	504 175,6	17 663,9	521 839,5	85 667,2	3 276,1	88 943,3	135 440,0	-22 428,0	113 012,0				
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 372,0	0,0	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				

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Ényműködtető Központ			JKK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
			Kiemelt előirányzat megnevezése			72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	9 975,2	-128,2	9 847,0	96 784,5	-7 034,5	89 750,0	181 778,2	-9 077,2	172 701,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673,5	-31,5	2 642,0	26 176,2	-1 689,2	24 487,0	53 850,2	-4 177,2	49 673,0
		3 Dolgozó kiadások	177 272,0	-14 890,0	162 382,0	292 352,0	-15 358,0	276 994,0	485 367,0	-31 631,0	453 736,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	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	8 511,0	8 511,0	0,0	22 708,9	22 708,9	0,0	17 248,9	17 248,9
		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:	288 538,7	-6 538,7	282 000,0	579 005,7	-1 372,8	577 632,9	1 019 384,4	-27 636,5	991 747,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	120,0	-62,0	58,0	596,0		596,0	1 196,0	-62,0	1 134,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120,0	-62,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 196,0	-62,0	1 134,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	288 658,7	-6 600,7	282 058,0	579 601,7	-1 372,8	578 228,9	1 020 580,4	-27 698,5	992 881,9
		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	11 582,0		11 582,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	39 269,0	-3 414,0	35 855,0	41 092,0	-1 373,0	39 719,0	85 974,0	-2 084,0	83 890,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 570,0	-3 414,0	133 156,0	205 541,0	-1 373,0	204 168,0	357 922,0	-2 084,0	355 838,0
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 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	136 570,0	-3 414,0	133 156,0	205 541,0	-1 373,0	204 168,0	357 922,0	-2 084,0	355 838,0
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	149 236,7	-3 124,7	146 112,0	372 469,7	0,2	372 469,9	657 146,4	-25 552,5	631 593,9
		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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 852,0	-62,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 512,0	-62,0	5 450,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	120,0	-62,0	58,0	596,0		596,0	1 196,0	-62,0	1 134,0
		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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 088,7	-3 186,7	148 902,0	374 060,7	0,2	374 060,9	662 658,4	-25 614,5	637 043,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	288 658,7	-6 600,7	282 058,0	579 601,7	-1 372,8	578 228,9	1 020 580,4	-27 698,5	992 881,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 658,7	-6 600,7	282 058,0	579 601,7	-1 372,8	578 228,9	1 020 580,4	-27 698,5	992 881,9
		kerületen belüli duplázódás	247 974,7		244 788,0	536 758,7	0,2	536 758,9	910 767,4	-25 614,5	885 152,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	40 684,0	-3 414,0	37 270,0	42 843,0	-1 373,0	41 470,0	109 813,0	-2 084,0	107 729,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-151 968,7	3 124,7	-148 844,0	-373 464,7	-0,2	-373 464,9	-661 462,4	25 552,5	-635 909,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120,0	62,0	-58,0	-596,0	0,0	-596,0	-1 196,0	62,0	-1 134,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	149 236,7	-3 124,7	146 112,0	372 469,7	0,2	372 469,9	657 146,4	-25 552,5	631 593,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 852,0	-62,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 512,0	-62,0	5 450,0
		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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	25 607,8	-408,8	25 199,0	27 358,9	-1 041,9	26 317,0	25 595,9	60,1	25 656,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893,9	-165,9	6 728,0	7 106,8	-89,8	7 017,0	6 867,7	16,3	6 884,0
	3	Dologi kiadások	359,0	-116,0	243,0	366,0	34,0	400,0	363,0	-70,0	293,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		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	639,0	639,0	0,0	1 064,0	1 064,0	0,0	70,0	70,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 795,7	-51,7	37 744,0	38 914,7	-33,7	38 881,0	33 542,6	76,4	33 619,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	141,0	-141,0	0,0	264,0		264,0	156,0	-67,0	89,0
	2	Felújítások	0,0	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
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141,0	-141,0	0,0	264,0	0,0	264,0	156,0	-67,0	89,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 936,7	-192,7	37 744,0	39 178,7	-33,7	39 145,0	33 698,6	9,4	33 708,0
		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	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 bevételei 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	4,0		4,0	3,0		3,0	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	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
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	Ingyatlanok 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	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
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	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									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 589,7	-51,7	32 538,0	34 565,7	-33,7	34 532,0	32 735,6	76,4	32 812,0
	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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	141,0	-141,0	0,0	264,0	0,0	264,0	293,0	-67,0	226,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	141,0	-141,0	0,0	264,0		264,0	156,0	-67,0	89,0
	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 216,7	-192,7	37 024,0	38 311,7	-33,7	38 278,0	34 069,6	9,4	34 079,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 936,7	-192,7	37 744,0	39 178,7	-33,7	39 145,0	33 698,6	9,4	33 708,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 936,7	-192,7	37 744,0	39 178,7	-33,7	39 145,0	33 698,6	9,4	33 708,0
		kerületen belüli duplázás	37 665,7	-192,7	37 473,0	38 912,7	-33,7	38 879,0	33 607,6	9,4	33 617,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	271,0	0,0	271,0	266,0	0,0	266,0	91,0	0,0	91,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 075,7	51,7	-37 024,0	-38 047,7	33,7	-38 014,0	-33 913,6	-76,4	-33 990,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-141,0	141,0	0,0	-264,0	0,0	-264,0	-156,0	67,0	-89,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 075,7	-51,7	37 024,0	38 047,7	-33,7	38 014,0	33 776,6	76,4	33 853,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	141,0	-141,0	0,0	264,0	0,0	264,0	293,0	-67,0	226,0
		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		72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése								
KIADÁS		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	21 991,7	-1 280,7	20 711,0	32 593,4	-18,4	32 575,0	26 906,5	-243,5	26 663,0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 818,1	-249,1	5 569,0	8 855,3	-0,3	8 855,0	7 087,3	-107,3	6 980,0
3	Dologi kiadások	430,0	-122,0	308,0	408,0	-39,0	369,0	446,0	-151,0	295,0
	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	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 belülre	0,0	913,0	913,0	0,0	246,7	246,7	0,0	502,0	502,0
	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		29 361,8	-738,8	28 623,0	43 184,7	189,0	43 373,7	36 319,8	0,2	36 320,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
1	Beruházások	156,0	-127,0	29,0	344,0		344,0	273,0		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 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		156,0	-127,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 517,8	-865,8	28 652,0	43 528,7	189,0	43 717,7	36 592,8	0,2	36 593,0
1		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	-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 bevételei 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	3,0		3,0	3,0	189,0	192,0	9,0		9,0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		-331,0	0,0	-331,0	-384,0	189,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
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	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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-331,0	0,0	-331,0	-384,0	189,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
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								
1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 850,8	-738,8	27 112,0	41 324,7		41 324,7	33 977,8	0,2	33 978,0
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
	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	156,0	-127,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156,0	-127,0	29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	10,0		10,0	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	29 848,8	-865,8	28 983,0	43 912,7	0,0	43 912,7	36 962,8	0,2	36 963,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 517,8	-865,8	28 652,0	43 528,7	189,0	43 717,7	36 592,8	0,2	36 593,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 517,8	-865,8	28 652,0	43 528,7	189,0	43 717,7	36 592,8	0,2	36 593,0
	kerületen belüli duplázódás	29 128,8	-865,8	28 263,0	42 996,7	0,0	42 996,7	36 130,8	0,2	36 131,0
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	389,0	0,0	389,0	532,0	189,0	721,0	462,0	0,0	462,0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29 692,8	738,8	-28 954,0	-43 568,7	0,0	-43 568,7	-36 689,8	-0,2	-36 690,0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156,0	127,0	-29,0	-344,0	0,0	-344,0	-273,0	0,0	-273,0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29 692,8	-738,8	28 954,0	43 568,7	0,0	43 568,7	36 689,8	0,2	36 690,0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156,0	-127,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	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

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése									
KIADÁS		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		68 115,3	-764,5	67 350,8	239 189,8	-1 281,1	237 908,7	56 626,7	-2 121,8	54 504,9	
2		20 766,7	-1 051,7	19 715,0	64 578,4	855,1	65 433,5	19 293,4	-44,0	19 249,4	
3		1 725,0	-239,0	1 486,0	4 814,0	20,5	4 834,5	17 131,0	-2 819,6	14 311,4	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		-2 691,0		-2 691,0	0,0		0,0	234 349,0		234 349,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0	1 391,8	1 391,8	0,0		0,0	7 308,0	-5 068,3	2 239,7	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
1		87 916,2	-663,4	87 252,8	308 582,2	-405,5	308 176,7	334 708,1	-10 053,7	324 654,4	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0		0,0	
2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0		0,0	
		88 360,2	-692,4	87 667,8	310 490,2	766,4	311 256,6	334 708,1	-10 053,7	324 654,4	
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		-10 008,0		-10 008,0	0,0		0,0	-155 549,0		-155 549,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
3		4,0		4,0	0,0		0,0	544,1	473,9	1 018,0	
5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
1		-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-155 004,9	473,9	-154 531,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6	
		-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-155 004,9	497,5	-154 507,4	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		97 920,2	-663,4	97 256,8	308 582,2	-405,5	308 176,7	474 483,0	-132,1	474 350,9	
1		90 312,2	-663,4	89 648,8	308 582,2	-405,5	308 176,7	69 356,0	-132,1	69 223,9	
2		7 317,0		7 317,0	0,0		0,0	378 516,0		378 516,0	
3		291,0		291,0	0,0		0,0	26 611,0		26 611,0	
6		444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
1		444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0		0,0	
2		0,0		0,0	0,0		0,0	11 382,0		11 382,0	
3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		98 364,2	-692,4	97 671,8	310 490,2	766,4	311 256,6	485 865,0	-132,1	485 732,9	
		88 360,2	-692,4	87 667,8	310 490,2	766,4	311 256,6	334 708,1	-10 053,7	324 654,4	
		88 065,2	-692,4	87 372,8	310 490,2	766,4	311 256,6	303 705,0	-132,1	303 572,9	
		295,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	27 155,1	497,5	27 652,6	
		-97 920,2	663,4	-97 256,8	-308 582,2	405,5	-308 176,7	-489 713,0	10 527,6	-479 185,4	
		-444,0	29,0	-415,0	-1 908,0	-1 171,9	-3 079,9	0,0	23,6	23,6	
		97 920,2	-663,4	97 256,8	308 582,2	-405,5	308 176,7	474 483,0	-132,1	474 350,9	
		444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 230,0	10 395,5	-4 834,5	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 382,0	23,6	11 405,6	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 848,0	10 419,1	6 571,1	

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
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	106 657,5	286,6	106 944,1	11 870,7	-468,3	11 402,4	0,0		0,0
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 153,1	-863,1	22 290,0	3 291,9	-142,0	3 149,9	0,0		0,0
3		Dologi kiadások	42 612,9	17 584,0	60 196,9	808,6	-240,6	568,0	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	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 célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 935,5	17 007,5	314 943,0	18 737,2	-850,9	17 886,3	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 234,8	518,3	4 753,1	430,0		430,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	1 587,5		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 célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 822,3	518,3	6 340,6	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 757,8	17 525,8	321 283,6	19 167,2	-850,9	18 316,3	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	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 bevételei államháztartáson belülről	6 118,3	124,5	6 242,8	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	75,9	753,6	1 000,0	27,5	1 027,5	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	200,4	150 088,4	4 273,0	27,5	4 300,5	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	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	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	149 888,0	200,4	150 088,4	4 273,0	27,5	4 300,5	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	158 766,4	3 576,6	162 343,0	14 971,0		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
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 753,5	518,3	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 753,5	518,3	3 271,8	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 969,9	4 094,9	158 064,8	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	303 757,8	17 525,8	321 283,6	19 167,2	-850,9	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	303 857,9	4 295,3	308 153,2	19 167,0	27,5	19 194,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	287 031,9	4 094,9	291 126,8	17 737,0	0,0	17 737,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 826,0	200,4	17 026,4	1 430,0	27,5	1 457,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 047,5	-16 807,1	-164 854,6	-14 464,2	878,4	-13 585,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 822,3	-518,3	-6 340,6	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	151 216,4	3 576,6	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 753,5	518,3	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 168,9	-13 230,5	-10 061,6	429,8	878,4	1 308,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 068,8	0,0	-3 068,8	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	100,1	-13 230,5	-13 130,4	-0,2	878,4	878,2	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	175 154,9	-2 303,5	172 851,4	3 429 968,6	-2 079,1	3 427 889,5	3 507 121,2	-2 404,1	3 504 717,1
2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 738,4	-1 049,1	44 689,3	966 415,6	-3 620,2	962 795,4	986 357,0	-3 699,2	982 657,8
3		Dologi kiadások	60 552,5	14 523,8	75 076,3	2 193 293,4	73 490,3	2 266 783,7	6 511 587,7	20 176,4	6 531 764,1
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	303 925,0	0,0	303 925,0
5		Egyéb működési célú kiadás	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: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	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	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	-5 068,3	2 239,7	7 308,0	20 248,1	27 556,1	110 853,0	20 248,1	131 101,1
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781 919,5	-7 223,0	774 696,5
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 521,1	-55 905,8	171 615,3
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 380,8	6 102,9	657 483,7	7 428 611,6	88 039,1	7 516 650,7	13 518 942,5	-28 807,6	13 490 134,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
1		Beruházások	4 664,8	518,3	5 183,1	70 995,6	686,2	71 681,8	413 766,8	60 396,2	474 163,0
2		Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	1 625,5	0,0	1 625,5	163 136,5	0,0	163 136,5
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	127 179,2	2 372,2	129 551,4
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 252,3	518,3	6 770,6	72 621,1	686,2	73 307,3	722 333,5	62 768,4	785 101,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	657 633,1	6 621,2	664 254,3	7 501 232,7	88 725,3	7 589 958,0	14 241 276,0	33 960,8	14 275 236,8
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 899 039,8	23 184,5	1 922 224,3
		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 bevételre államháztartáson belülről	6 118,3	124,5	6 242,8	1 214 778,5	178,5	1 214 957,0	1 244 714,5	178,5	1 244 893,0
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	2 221,8	577,3	2 799,1	577 208,8	-17 040,7	560 168,1	3 253 575,1	-6 898,5	3 246 676,6
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-843,9	701,8	-142,1	2 712 332,3	-16 862,2	2 695 470,1	14 620 766,4	16 464,5	14 637 230,9
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		Ingaatlanok 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	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6
4		Részvességek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	1 295,5	23,6	1 319,1
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-843,9	725,4	-118,5	2 712 332,3	-16 838,6	2 695 493,7	14 622 061,9	16 488,1	14 638 550,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177 091,6	102 944,7	4 280 036,3
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 884,4	686,2	58 570,6
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	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	4 234 976,0	103 630,9	4 338 606,9
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	243 093,4	3 444,5	246 537,9	4 177 091,6	102 944,7	4 280 036,3	4 177 091,6	102 944,7	4 280 036,3
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	14 135,5	518,3	14 653,8	157 899,4	686,2	158 585,6	292 030,4	686,2	292 716,6
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 753,5	518,3	3 271,8	57 884,4	686,2	58 570,6	57 884,4	686,2	58 570,6
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	654 728,9	3 962,8	658 691,7	5 084 674,0	103 630,9	5 188 304,9	6 179 323,0	103 630,9	6 282 953,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	657 633,1	6 621,2	664 254,3	7 501 232,7	88 725,3	7 589 958,0	18 476 252,0	137 591,7	18 613 843,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 885,0	4 688,2	658 573,2	7 797 006,3	86 792,3	7 883 798,6	20 801 384,9	120 119,0	20 921 503,9
		kerületen belüli duplázódás	608 473,9	3 962,8	612 436,7	5 037 958,0	103 630,9	5 141 588,9	5 324 634,0	103 630,9	5 428 264,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	45 411,1	725,4	46 136,5	2 759 048,3	-16 838,6	2 742 209,7	15 476 750,9	16 488,1	15 493 239,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-652 224,7	-5 401,1	-657 625,8	-4 716 279,3	-104 901,3	-4 821 180,6	1 101 823,9	45 272,1	1 147 096,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 252,3	-494,7	-6 747,0	-72 621,1	-662,6	-73 283,7	-721 038,0	-62 744,8	-783 782,8
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	640 593,4	3 444,5	644 037,9	4 926 774,6	102 944,7	5 029 719,3	1 710 201,0	0,0	1 710 201,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 135,5	518,3	14 653,8	157 899,4	686,2	158 585,6	234 146,0	0,0	234 146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-11 631,3	-1 956,6	-13 587,9	210 495,3	-1 956,6	208 538,7	2 812 024,9	45 272,1	2 857 297,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	7 882,2	23,6	7 906,8	85 278,3	23,6	85 301,9	-486 892,0	-62 744,8	-549 636,8
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 748,1	-1 933,0	-5 681,1	295 773,6	-1 933,0	293 840,6	2 325 132,9	-17 472,7	2 307 660,2

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 Möt. 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	69 634	1 360	3 702	0	0	13 558					88 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 200	367	998	0	0	3 842					26 407
Dologi kiadások	284 307	20 917	8 890	0	2 350	36 767					353 231
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:	456 163	22 644	13 590	0	2 350	54 167	0	0	0	0	548 914

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	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											0
Beruházások	75 976	127	18	0	0	54 892					131 013
Felújítások	881 400	0	0	0	265 731	1 297 426	7 425	12 000	6 000	25 000	2 494 982
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0					0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	957 376	127	18	0	265 731	1 352 318	7 425	12 000	6 000	25 000	2 625 995
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 413 539	22 771	13 608	0	268 081	1 406 485	7 425	12 000	6 000	25 000	3 174 909
BEVÉTELEK											0
Pályázati pénzeszköz											0
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0					114 235
- felhalmozási	1 088 444	127	18	0	98 507	943 804					2 130 900
Pályázati pénzeszköz összesen	1 171 205	21 847	9 772	0	98 507	943 804	0	0	0	0	2 245 135
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	256 448	924	3 836	0	169 574	462 681	7 425	12 000	6 000	25 000	943 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 427 653	22 771	13 608	0	268 081	1 406 485	7 425	12 000	6 000	25 000	3 189 023

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	10 150,4	-150,0	10 000,4	10 150,4	-150,0	10 000,4	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	2 714,0	-1 335,0	1 379,0	2 714,0	-1 335,0	1 379,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egy Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	7 001,1	-2 000,0	5 001,1	7 001,1	-2 000,0	5 001,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	6 302,9	-410,8	5 892,1	6 302,9	-410,8	5 892,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	26 510,1	-3 060,1	23 450,0			0,0	26 510,1	-3 060,1	23 450,0	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	2 000,0	-1 500,0	500,0	2 000,0	-1 500,0	500,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	43 018,0	-1 175,7	41 842,3	0,0		0,0	43 018,0	-1 175,7	41 842,3	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
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi 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. családfelkészítés 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 rendőrfelügyelet 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	0,0	Képviselő-testület	Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Közéletképzés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült ó.	26 970,0	-26 970,0	0,0	0,0		0,0	26 970,0	-26 970,0	0,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	121 892,1	-31 205,8	90 686,3	46 225,4	-5 395,8	40 829,6	168 117,5	-36 601,6	131 515,9		
Általános tartalék	105 629,0	-24 700,0	80 929,0			0,0	105 629,0	-24 700,0	80 929,0	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	227 521,1	-55 905,8	171 615,3	46 225,4	-5 395,8	40 829,6	273 746,5	-61 301,6	212 444,9		

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

212 444,9

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		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	284 947,7	59 710,0	344 657,7	50 451,2	10,8	50 462,0	0,0		0,0	335 398,9	59 720,8	395 119,7
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	286,0	202 115,0	0,0		0,0	201 829,0	286,0	202 115,0
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.beszerzése	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 jótéjesítési 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 Önszolgáltató 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
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötlező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
11301 cím TÁMOP 561 támogatással kapcsol. pályázat fennirátása 2015. márciusig	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0
11404 cím közterület fogl. díjbevételeiből 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 Tétrigyelő 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	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5
11407 cím éven túl elhasznált eszközbeszerzés	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfolyeló (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 Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskola prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
11601-02 cím Kistalu 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 Kistalu 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 megszüntése miatt áthúzóó kiadások fedezetre	23 063,0	23 063,0	7 484,0	-7 484,0	0,0	0,0	0,0	30 547,0	-7 484,0	23 063,0
11703 cím 56-os golyónyomok megbízása, 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. árvíztablia kihelyezés	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím Iparostott tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötöző feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
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	
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	
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Onkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ellátással együtt	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	
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szülésges felújításokra	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	
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 szervezettefejlesztés	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	342 771,2	59 710,0	402 481,2	988 391,8	-2 607,2	985 784,6	0,0	1 331 163,0	57 102,8	1 388 265,8
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30105 Parkolás-üzemeltési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- lejárószáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	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	
egy évet meghaladó ellettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	
- Koszori u. 4-6 Lékház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
terühely változás nélkül	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	700,0	0,0	700,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ellettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Feladatbővülés miatt tárgyszerűsítő beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
Szerdahelyi u. 13. Községi Mosoda épületének fejlesztése (MNPIII. projekt)	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ											
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	1 015,0	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	5 234,9	5 234,9	0,0		0,0	0,0		0,0	5 234,9	0,0	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	9 174,0	9 174,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 174,0	0,0	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	6 413,6		6 413,6	0,0		0,0	6 413,6	0,0	6 413,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	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

Cím/feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Allamgazgatási feladat			összesen
	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	működés	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	működés	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	működés	
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	120,0	-62,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-62,0	58,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	596,0		596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0	0,0	596,0
- 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
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	196,0	-196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0	-196,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	396,0		396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	156,0	-10,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-10,0	146,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	141,0	-141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	-141,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	264,0		264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	156,0	-67,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-67,0	89,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	248,0	-248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	-248,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök										
beszerzés	230,0	-200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	-200,0	30,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-156,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	156,0	-156,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-127,0	29,0	0,0		0,0	0,0		0,0	156,0	-127,0	29,0
72100-14 cím Mesealota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	344,0		344,0	0,0		0,0	0,0		0,0	344,0	0,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0		273,0	0,0		0,0	0,0		0,0	273,0	0,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	444,0	-29,0	415,0	0,0		0,0	0,0		0,0	444,0	-29,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0		0,0	0,0		0,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9
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	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	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	247,0		247,0	0,0		0,0	0,0		0,0	247,0	0,0	247,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0		381,0	0,0		0,0	0,0		0,0	381,0	0,0	381,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8		3 117,8	0,0		0,0	0,0		0,0	3 117,8	0,0	3 117,8
- 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	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	0,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 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 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

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-Parképítés	0,0		0,0	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	0,0	16 738,5
Beszerezések	0,0	518,3	518,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	518,3
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac											
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet											
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9		483,9	0,0		0,0	0,0		0,0	483,9	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	1 069,5		1 069,5	0,0		0,0	0,0		0,0	1 069,5	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5		430,5	0,0		0,0	0,0		0,0	430,5	0,0
12201-01 Hivatal működtetése											
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0		6 429,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 429,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	40,0		40,0	0,0		0,0	0,0		0,0	40,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0
12201-02 cím működtetése											
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0		270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 939,0	232,0	2 171,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 939,0	232,0
Költségvetési szervek összesen	70 995,6	686,2	71 681,8	60 525,6	19 738,5	80 264,1	0,0	0,0	0,0	131 521,2	20 424,7
Mind összesen	413 766,8	60 396,2	474 163,0	1 048 917,4	17 131,3	1 066 048,7	0,0	0,0	0,0	1 462 684,2	77 527,5