Vsbve

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									cím Józsefvárosi Intézm		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		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 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	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	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 céltartalék	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									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztartáson 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 bevételei államháztatáson belülről	0,0		0,0	34 522,0		34 522,0	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	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
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson belülről			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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó 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 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	54 527,0	0,0	54 527,0	34 522,0	0,0	34 522,0	-8 201,0	91,0	-8 110,0
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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	37 216,3	111,3	37 327,6	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
	1	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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

Szépe

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			énymőködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézménymőködtető Központ összesen		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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	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	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	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	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	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:	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	0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási 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	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 államhaztártáson 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	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	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 államháztatáson 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	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	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 államhaztártáson 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 államhaztártáson belülről			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó 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	559,0	0,0	559,0	27 387,0	0,0	27 387,0	19 745,0	91,0	19 836,0
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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 050,0	0,0	1 050,0	7 597,0	0,0	7 597,0	26 950,1	0,0	26 950,1
	1	Irányítószervi 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	0,0	3 012,0	0,0	3 012,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0
	1	Irányítószervi 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	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	0,0
		FINANSZÍROZÁSI 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 duplázódás	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	3 746,3	-114,3	3 632,0	4 614,5	-835,5	3 779,0	4 058,3	-15,3	4 043,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 153,1	-0,1	1 153,0	1 248,3	-0,3	1 248,0	1 234,6	-0,6	1 234,0
	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	244,0		244,0	2 986,0		2 986,0	356,0		356,0
		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	114,0	114,0	0,0	835,0	835,0	0,0	15,0	15,0
		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:	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
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 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	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztartáson 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	911,0		911,0	3 789,0		3 789,0	4 580,0		4 580,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson 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	31,0		31,0	73,0		73,0	9,0		9,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942,0	0,0	942,0	3 862,0	0,0	3 862,0	4 589,0	0,0	4 589,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson 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									
		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	942,0	0,0	942,0	3 862,0	0,0	3 862,0	4 589,0	0,0	4 589,0
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	Irányítószervi 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	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 805,4	-0,4	3 805,0	4 520,8	-0,8	4 520,0	4 254,9	-0,9	4 254,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	-3 195,0		-3 195,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	396,0		396,0	466,0		466,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		kerületen belüli duplázódás	4 049,4	-0,4	4 049,0	7 506,8	-0,8	7 506,0	4 610,9	-0,9	4 610,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 094,0	0,0	1 094,0	1 342,0	0,0	1 342,0	1 038,0	0,0	1 038,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 201,4	0,4	-4 201,0	-4 986,8	0,8	-4 986,0	-1 059,9	0,9	-1 059,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
		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	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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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 cél 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 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	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 államháztatáson 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 államhaztartáson 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 államhaztartáson 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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez 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 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
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		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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Vsevé

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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 cél 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
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	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									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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 államháztatáson 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
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó 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 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	792,0	0,0	792,0	797,0	0,0	797,0	1 770,0	0,0	1 770,0
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	Irányítószervi 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	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Szerv

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	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									
		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 cél 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									
		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	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 államháztatáson 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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó 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 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	615,0	0,0	615,0	821,0	0,0	821,0	678,0	1,0	679,0
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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Vsere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			cím 80101 Igazgatóság		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		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									
		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									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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 államháztatáson 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 államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez 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 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	12 215,0	0,0	12 215,0	0,0	0,0	0,0	27 898,0	0,0	27 898,0
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	Irányítószervi 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	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	Irányítószervi 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	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	808,0		808,0	0,0		0,0	7 145,0		7 145,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületőrségi feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		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	Munkaadót 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 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	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
1		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 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	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 államhaztartáson 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 államháztatáson 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
1		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 államhaztartáson 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 államhaztartáson 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	Részedesések 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 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	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		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	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 487,0	0,0	17 487,0	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	17 487,0		17 487,0	862,0		862,0	42 634,0	594,4	43 228,4
	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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 089,0	16 738,5	34 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0		6 063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI 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 duplázódás	105 607,0	16 738,5	122 345,5	1 457,0	0,0	1 457,0	62 196,0	594,4	62 790,4
		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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDŐSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése									
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	57 280,7	7 382,4	64 663,1	478 719,4	3 792,4	482 511,8	666 686,1	5 537,6	672 223,7
	2	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
	3	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
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117 848,0	0,0	117 848,0
	5	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 cél 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			
	1	Beruházások	0,0	16 738,5	16 738,5	60 525,6	19 738,5	80 264,1	1 048 917,4	19 671,3	1 068 588,7
	2	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
	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	262 676,0	87 774,0	350 450,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 céltartalék	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	37 090,1	5 726 629,0
		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	-10 256,9	9 918 470,5
		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	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 államháztatáson belülről	0,0	0,0	0,0	34 522,0	64,0	34 586,0	355 452,0	-178 836,0	176 616,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	400,6	400,3	800,9	20 709,6	-2 759,7	17 949,9	539 537,5	-2 759,7	536 777,8
	4	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			
	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	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	7 600,0	2 521 642,4
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935 311,0	0,0	935 311,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 600,0	3 526 721,4
		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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	564 485,3	1 703,5	566 188,8
	1	Irányító 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 209,2	19 738,5	37 947,7
	1	Irányítószervi 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
	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	582 694,5	21 442,0	604 136,5
5		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Irányítószervi 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
	2	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
	3	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		FINANSZÍROZÁSI 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
	1	Irányítószervi 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
	2	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
	3	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
		FINANSZÍROZÁSI 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 MINDŐSSZESEN	221 150,5	16 984,8	238 135,3	1 146 587,7	16 813,3	1 163 401,0	10 511 421,9	11 185,1	10 522 607,0
		BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	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	-29 490,1	-2 199 907,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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	-29 490,1	-889 018,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 748,1	1 933,0	5 681,1	-295 773,6	1 933,0	-293 840,6	-2 317 950,5	15 161,2	-2 302 789,3

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	35 763,0		35 763,0	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
	3	Dologi kiadások	5 779,0		5 779,0	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 cél és általános tartalék	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	26 600,0		26 600,0	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	26 600,0	0,0	26 600,0	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
		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		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
	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	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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	14 597,0		14 597,0	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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 940,0	0,0	77 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 340,0	0,0	-51 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-26 600,0	0,0	-26 600,0	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	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-51 340,0	0,0	-51 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-12 003,0	0,0	-12 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-63 343,0	0,0	-63 343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

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		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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	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	-60 745,3	166 775,8
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	227 521,1	-60 745,3	166 775,8
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	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	227 521,1	-60 745,3	166 775,8
		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 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
	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	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	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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	-60 745,3	166 775,8
		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			0,0			0,0			0,0
		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	60 745,3	-166 775,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	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	60 745,3	-149 554,8
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-210 300,1	60 745,3	-149 554,8

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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 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 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	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 bevételei 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 pénzeszköz	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
	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 államháztratáson 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	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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 884,4	686,2	58 570,6
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 234 976,0	105 930,4	4 340 906,4
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-738 223,0	0,0	-738 223,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	-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	105 930,4	4 340 906,4
		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 duplázódás			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	-2 951,0	0,0	-2 951,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-4 915 314,6	-105 244,2	-5 020 558,8
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	-81 422,1	-3 212 039,9
		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	-82 108,3	-3 269 315,0

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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
	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	259 876,0		259 876,0	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	479,0		479,0	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	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
	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	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
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	802 982,0		802 982,0	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 bevételei államháztartáson belülről	2 970,0		2 970,0	26 966,0		26 966,0	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	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	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	Irányítószervi 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	762 196,0	0,0	762 196,0	1 357,0	0,0	1 357,0
	1	Irányítószervi 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	730 536,0		730 536,0	1 357,0		1 357,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	31 660,0		31 660,0	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
	1	Irányítószervi 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	15 000,0		15 000,0	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
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 829,0	-325,0	1 504,0
		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
		kerületen belüli duplázódás			0,0	259 876,0		259 876,0			0,0
		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
		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
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	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
		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
		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
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

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		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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									
		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									
		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	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 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	5 603,0		5 603,0	0,0		0,0	665 645,0		665 645,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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	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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	Irányítószervi 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	-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	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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK						cím Önkormányzati feladatok					
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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 (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	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 cél 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 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	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 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	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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		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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	66 979,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 860,5	0,0	-5 860,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK						cím Önkormányzati feladatok					
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Úthibák miatt kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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 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	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 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	60 573,9		60 573,9
	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	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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		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	Irányítószervi 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	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 duplázódás			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0	-800,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 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	-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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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	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	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									
		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									
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	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
	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
		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	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	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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
		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	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

Bere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	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		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		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		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
		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	164 169,5		164 169,5	61 665,4		61 665,4	337 200,7		337 200,7
		működési cél és általános tartalék	0,0		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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	23 063,0	-13 547,0	9 516,0
	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	250,0		250,0	1 104,0		1 104,0	6 851,2	13 547,0	20 398,2
		felhalmozási céltartalék	0,0		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
		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
		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		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
	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 államháztratáson 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		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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás			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	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
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-29 914,2	0,0	-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
		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	-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
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-29 914,2	0,0	-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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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 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:	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 kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	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	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
	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 államháztratáson 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	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	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 folvósított 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	Irányítószervi támogatásként folvósított 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	710 566,0	0,0	710 566,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	0,0	0,0	0,0	96 714,0	0,0	96 714,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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 duplázódás			0,0			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	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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

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		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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
		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	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 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	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	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	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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		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	Irányítószervi 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
		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	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0	2 337,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI 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			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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítészi feladok			11704 Egészségügyi feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	150,0	-75,0	75,0	0,0		0,0
	2	Munkaadot 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		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	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	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	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 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
	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 államháztratáson 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		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	Irányítószervi 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	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	0,0	0,0	0,0	15 244,0	0,0	15 244,0	25 740,0	0,0	25 740,0
		BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0	3 400,0
		kerületen belüli duplázódás			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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 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	-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

Usere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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	Dologi 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 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	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 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	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 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	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
	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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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	50 000,0	0,0	50 000,0
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	Irányítószervi 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	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0	-71 892,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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 duplázódás			0,0			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	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	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0	-71 892,0
		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	-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

Greve

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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 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 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	0,0	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	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
	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 államháztratáson 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		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	Irányítószervi 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	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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			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	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	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	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	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

Csere

2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok						Önkormányzati feladatok összesen		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.					
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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	-60 745,3	166 775,8
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	218 883,9	-7 223,0	211 660,9	6 090 330,9	-121 686,2	5 968 644,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	342 771,2	46 163,0	388 934,2
	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 kölcsön 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	15 919,2	143 098,4
		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	649 712,4	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	-59 604,0	6 680 439,3
		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	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	Közhatalmi 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 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	0,0	11 908 434,1	33 326,7	11 941 760,8
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	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
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		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	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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 884,4	686,2	58 570,6
	1	Irányítószervi 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	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 234 976,0	105 930,4	4 340 906,4
5		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 131,0	0,0	134 131,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI 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	46 326,4	11 021 345,7
		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	155 012,9	5 973 116,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	-3 216 573,6	-105 244,2	-3 321 817,8
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	49 768,7	2 651 298,3
		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	-12 999,7	2 016 359,6

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	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 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 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	0,0	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	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 államháztratáson 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		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	Irányítószervi 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	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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	0,0	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	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
		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

Szere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	136 601,0		136 601,0	20 339,0		20 339,0	99 421,0		99 421,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 852,7	0,0	464 852,7	67 212,0	-232,0	66 980,0	178 247,4	0,0	178 247,4
2		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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 969,0	0,0	18 969,0	7 270,0	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									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	115 703,0		115 703,0	10 689,0		10 689,0	68 336,0		68 336,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	16 390,0		16 390,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4 000,0		4 000,0	500,0		500,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 703,0	0,0	119 703,0	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	0,0	84 726,0
2		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 államháztratáson 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	119 703,0	0,0	119 703,0	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	0,0	84 726,0
3		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	Irányítószervi 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	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	Irányítószervi 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
6		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI 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	0,0	452 885,7	69 322,0	0,0	69 322,0	123 868,4	0,0	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Usere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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		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 államháztratáson 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	5 594,0	0,0	5 594,0	14 261,0	0,0	14 261,0	490 225,0	0,0	490 225,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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	Irányítószervi 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	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	Irányítószervi 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 396,0	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373,0	0,0	-373,0	78 578,0	0,0	78 578,0	124 861,9	0,0	124 861,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-983,9	0,0	-983,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373,0	0,0	-373,0	78 578,0	0,0	78 578,0	123 878,0	0,0	123 878,0

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

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									
1		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 kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	37 233,0	0,0	37 233,0	43 593,0		43 593,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és 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 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 céltartalék	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 bevételei államháztartáson belülről	16 390,0	0,0	16 390,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000,0	0,0	488 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	6 725,0	0,0	6 725,0	263 463,0		263 463,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	725 698,0	0,0	725 698,0	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
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 államháztratáson 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	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	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	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 115 795,7	2 889,6	1 118 685,3	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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		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	0,0	58 008,5	0,0	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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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 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	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	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		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	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
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 323,0		4 323,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0	20 690,0	20 690,0	0,0		0,0	39 971,0	530,0	40 501,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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		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 megszűntetéséhez 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 államháztratáson 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	-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		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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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	Irányítószervi 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		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI 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 MINDŐSSZESEN	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 MINDŐSSZESEN	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 655,6	355,1	18 010,7	9 717,1	190,5	9 907,6	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	30 650,0	2 299,5	32 949,5	23 253,0		23 253,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 337,2	3 968,3	109 305,5	64 002,9	898,9	64 901,8	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből:felhalmozási célú 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	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	3 968,3	111 083,5	65 018,9	898,9	65 917,8	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett 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
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 államháztratáson 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	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	108 442,2	3 968,3	112 410,5	52 582,9	898,9	53 481,8	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 442,2	3 968,3	112 410,5	52 582,9	898,9	53 481,8	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		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 220,2	3 968,3	114 188,5	53 598,9	898,9	54 497,8	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 115,2	3 968,3	111 083,5	65 018,9	898,9	65 917,8	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	107 115,2	3 968,3	111 083,5	65 018,9	898,9	65 917,8	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	105 791,2	3 968,3	109 759,5	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	-3 968,3	-112 410,5	-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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 442,2	3 968,3	112 410,5	52 582,9	898,9	53 481,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

Neve

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			JSZSZGYK			JSZSZGYK					
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		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	Munkaadót 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	87 042,5	621 490,7
		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	94 583,7	1 140 116,2
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 céltartalék	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	94 583,7	1 155 306,1
		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 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	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	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson 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	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		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 folvósított támogatás kiutalása			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 353,3	-2 358,5	37 994,8	162 090,8	111 276,8	273 367,6	903 032,5	108 342,7	1 011 375,2
	1	Irányítószervi 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	108 342,7	960 862,2
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	0,0	15 691,9
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	167 325,7	111 276,8	278 602,5	918 724,4	108 342,7	1 027 067,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	237 681,7	76 297,8	313 979,5	1 060 722,4	94 583,7	1 155 306,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	237 681,7	76 297,8	313 979,5	1 060 722,4	94 583,7	1 155 306,1
		kerületen belüli duplázódás	41 315,3	-2 358,5	38 956,8	167 325,7	111 276,8	278 602,5	922 865,4	108 342,7	1 031 208,1
		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	-108 342,7	-1 011 877,2
		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 FINANSZÍROZÁSI 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	108 342,7	1 011 375,2
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK									cím Józsefvárosi Intézm		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	304 850,7	6 090,8	310 941,5	786 703,4	2 580,4	789 283,8	75 018,5	-14,5	75 004,0
	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	-1 653,5	23 347,0
	3	Dologi 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									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	-19 377,0	-19 377,0
		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:	538 273,6	15 466,9	553 740,5	1 249 243,7	3 276,1	1 252 519,8	151 840,0	-22 428,0	129 412,0
2		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									
		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	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	-22 428,0	129 892,0
		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	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	0,0	5 613,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 098,0	-2 197,0	31 901,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	15 811,0	0,0	15 811,0
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 államháztatáson 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	34 098,0	-2 197,0	31 901,0	1 207 616,2	0,0	1 207 616,2	15 811,0	0,0	15 811,0
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	Irányítószervi 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	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
	1	Irányítószervi 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
6		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	Irányítószervi 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	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	-22 428,0	129 892,0
		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	-22 428,0	129 892,0
		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	0,0	26 286,0
		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

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			énymőködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	9 975,2	-128,2	9 847,0	96 784,5	-7 034,5	89 750,0	181 778,2	-7 177,2	174 601,0
	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	-3 374,2	50 476,0
	3	Dologi 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	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	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0	0,0	298 389,0
		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	8 511,0	8 511,0	0,0	22 708,9	22 708,9	0,0	11 842,9	11 842,9
		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:	288 538,7	-6 538,7	282 000,0	579 005,7	-1 372,8	577 632,9	1 019 384,4	-30 339,5	989 044,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	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	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		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	-30 401,5	990 178,9
		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	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0	0,0	260 366,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	11 582,0	0,0	11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		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	-4 787,0	81 187,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		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	-4 787,0	353 135,0
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 államháztratáson 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	136 570,0	-3 414,0	133 156,0	205 541,0	-1 373,0	204 168,0	357 922,0	-4 787,0	353 135,0
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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	149 236,7	-3 124,7	146 112,0	372 469,7	0,2	372 469,9	611 182,4	-25 552,5	585 629,9
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 873,0	0,0	36 873,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 091,0	0,0	9 091,0
6		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi 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	0,0	4 316,0
	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	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	-30 401,5	990 178,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	288 658,7	-6 600,7	282 058,0	579 601,7	-1 372,8	578 228,9	1 020 580,4	-30 401,5	990 178,9
		kerületen belüli duplázódás	247 974,7	-3 186,7	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	-4 787,0	105 026,0
		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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	36 209,3	-162,3	36 047,0	47 427,2	-160,2	47 267,0	30 541,8	-1 633,8	28 908,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 711,4	18,6	9 730,0	14 157,5	-759,5	13 398,0	8 200,9	-333,9	7 867,0
	3	Dologi kiadások	674,0	-389,0	285,0	742,0	-1,0	741,0	533,0	-90,0	443,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	713,0	713,0	0,0	633,0	633,0	0,0	1 036,0	1 036,0
		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:	50 370,7	180,3	50 551,0	67 202,7	-287,7	66 915,0	41 419,7	-1 021,7	40 398,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	196,0	-196,0	0,0	396,0		396,0	156,0	-10,0	146,0
	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	196,0	-196,0	0,0	396,0	0,0	396,0	156,0	-10,0	146,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 566,7	-15,7	50 551,0	67 598,7	-287,7	67 311,0	41 575,7	-1 031,7	40 544,0
		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	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	277,0		277,0	0,0	54,0	54,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	5,0	229,0	234,0	3,0	2,0	5,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	374,0	229,0	603,0	-4 577,0	56,0	-4 521,0
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	-684,0	0,0	-684,0	374,0	229,0	603,0	-4 577,0	56,0	-4 521,0
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	Irányítószervi 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	51 054,7	180,3	51 235,0	66 792,7	-516,7	66 276,0	45 996,7	-1 077,7	44 919,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 503,7	180,3	46 684,0	61 478,7	-516,7	60 962,0	39 185,7	-1 077,7	38 108,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	196,0	-196,0	0,0	432,0	0,0	432,0	156,0	-10,0	146,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	196,0	-196,0	0,0	396,0		396,0	156,0	-10,0	146,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	36,0		36,0			0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 250,7	-15,7	51 235,0	67 224,7	-516,7	66 708,0	46 152,7	-1 087,7	45 065,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 566,7	-15,7	50 551,0	67 598,7	-287,7	67 311,0	41 575,7	-1 031,7	40 544,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 566,7	-15,7	50 551,0	67 598,7	-287,7	67 311,0	41 575,7	-1 031,7	40 544,0
		kerületen belüli duplázódás	50 475,7	-15,7	50 460,0	66 750,7	-516,7	66 234,0	41 485,7	-1 087,7	40 398,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	848,0	229,0	1 077,0	90,0	56,0	146,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 054,7	-180,3	-51 235,0	-66 828,7	516,7	-66 312,0	-45 996,7	1 077,7	-44 919,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-196,0	196,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-156,0	10,0	-146,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 054,7	180,3	51 235,0	66 792,7	-516,7	66 276,0	45 996,7	-1 077,7	44 919,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	196,0	-196,0	0,0	432,0	0,0	432,0	156,0	-10,0	146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ctelre

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		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
	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	4 935,0		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
		működési cél és általános tartalék	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
	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	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	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 megszűntetéséhez 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	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 075,7	-51,7	37 024,0	38 047,7	-33,7	38 014,0	33 776,6	76,4	33 853,0
	1	Irányítószervi 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	Irányítószervi 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 duplázódás	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

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

Csere

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	40 319,2	-86,2	40 233,0	45 433,8	-185,8	45 248,0	25 717,4	-1 056,4	24 661,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 809,7	-25,7	10 784,0	12 925,0		12 925,0	6 895,4	-299,4	6 596,0
	3	Dologi kiadások	674,0	-362,0	312,0	615,0	-254,0	361,0	411,0	-177,0	234,0
		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	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	417,0	417,0	0,0	442,0	442,0	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:	53 632,9	-56,9	53 576,0	59 789,8	2,2	59 792,0	33 871,8	-1 532,8	32 339,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	248,0	-248,0	0,0	230,0	-200,0	30,0	156,0	-156,0	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	248,0	-248,0	0,0	230,0	-200,0	30,0	156,0	-156,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 880,9	-304,9	53 576,0	60 019,8	-197,8	59 822,0	34 027,8	-1 688,8	32 339,0
		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	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	359,0		359,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	3,0		3,0	4,0	2,0	6,0	3,0		3,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-373,0	2,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
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	-776,0	0,0	-776,0	-373,0	2,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
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	Irányítószervi 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	54 408,9	-56,9	54 352,0	60 162,8	0,2	60 163,0	35 581,8	-1 532,8	34 049,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 711,9	-56,9	51 655,0	58 434,8	0,2	58 435,0	32 543,8	-1 532,8	31 011,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	248,0	-248,0	0,0	230,0	-200,0	30,0	156,0	-156,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248,0	-248,0	0,0	230,0	-200,0	30,0	156,0	-156,0	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	54 656,9	-304,9	54 352,0	60 392,8	-199,8	60 193,0	35 737,8	-1 688,8	34 049,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 880,9	-304,9	53 576,0	60 019,8	-197,8	59 822,0	34 027,8	-1 688,8	32 339,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 880,9	-304,9	53 576,0	60 019,8	-197,8	59 822,0	34 027,8	-1 688,8	32 339,0
		kerületen belüli duplázódás	53 789,9	-304,9	53 485,0	59 480,8	-199,8	59 281,0	33 547,8	-1 688,8	31 859,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	539,0	2,0	541,0	480,0	0,0	480,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-54 408,9	56,9	-54 352,0	-60 162,8	-0,2	-60 163,0	-35 581,8	1 532,8	-34 049,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-248,0	248,0	0,0	-230,0	200,0	-30,0	-156,0	156,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 408,9	-56,9	54 352,0	60 162,8	0,2	60 163,0	35 581,8	-1 532,8	34 049,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	248,0	-248,0	0,0	230,0	-200,0	30,0	156,0	-156,0	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

Ugere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
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									
		ebből: elvonások és befizetések	1 122,0		1 122,0	1 328,0		1 328,0	1 880,0		1 880,0
		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 cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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									
		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	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
		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 pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-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	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 államháztratáson 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	-331,0	0,0	-331,0	-384,0	189,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
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	Irányítószervi 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	29 692,8	-738,8	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 689,8	0,2	36 690,0
	1	Irányítószervi 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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	156,0	-127,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156,0	-127,0	29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	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
		FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29 692,8	-738,8	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 689,8	0,2	36 690,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

Gere

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK										cím	
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	68 115,5	-764,5	67 351,0	239 189,8	-1 281,1	237 908,7	56 626,7	-2 121,8	54 504,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	Dologi kiadások	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
		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	-2 691,0		-2 691,0	0,0		0,0	234 349,0		234 349,0
		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	1 391,8	1 391,8	0,0		0,0	7 308,0	-5 068,3	2 239,7
		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:	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	Beruházások	444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	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	444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	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	-10 008,0		-10 008,0	0,0		0,0	-155 549,0		-155 549,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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	4,0		4,0	0,0		0,0	544,1	473,9	1 018,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-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	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	23,6	23,6
	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 államháztratáson 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	23,6	23,6
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-155 004,9	497,5	-154 507,4
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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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	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	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0		7 317,0	0,0		0,0	378 516,0		378 516,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	291,0		291,0	0,0		0,0	26 611,0		26 611,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	11 382,0	0,0	11 382,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	11 382,0		11 382,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 364,2	-692,4	97 671,8	310 490,2	766,4	311 256,6	485 865,0	-132,1	485 732,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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 MINDÖSSZESEN	88 360,2	-692,4	87 667,8	310 490,2	766,4	311 256,6	330 860,1	365,4	331 225,5
		kerületen belüli duplázódás	88 065,2	-692,4	87 372,8	310 490,2	766,4	311 256,6	303 705,0	-132,1	303 572,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	295,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	27 155,1	497,5	27 652,6
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-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
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-444,0	29,0	-415,0	-1 908,0	-1 171,9	-3 079,9	0,0	23,6	23,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	97 920,2	-663,4	97 256,8	308 582,2	-405,5	308 176,7	474 483,0	-132,1	474 350,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	444,0	-29,0	415,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	11 382,0	0,0	11 382,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 230,0	10 395,5	-4 834,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 382,0	23,6	11 405,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	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		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületőrségi feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	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
		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:	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 céltartalék	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	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	149 888,0	200,4	150 088,4	4 273,0	27,5	4 300,5	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	Irányítószervi 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	151 216,4	3 576,6	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 753,5	518,3	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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		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	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 duplázódás	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 FINANSZÍROZÁSI 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 FINANSZÍROZÁSI 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

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDŐSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése									
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	175 154,9	-2 303,5	172 851,4	3 429 968,6	-179,1	3 429 789,5	3 507 121,2	-504,1	3 506 617,1
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 738,4	-1 049,1	44 689,3	966 415,6	-2 817,2	963 598,4	986 357,0	-2 896,2	983 460,8
	3	Dologi kiadások	60 552,5	14 523,8	75 076,3	2 193 293,4	75 789,8	2 269 083,2	6 511 587,7	22 475,9	6 534 063,6
		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				0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	362 627,0	0,0	362 627,0	829 782,0	0,0	829 782,0	1 089 658,0	0,0	1 089 658,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 308,0	-5 068,3	2 239,7	7 308,0	14 842,1	22 150,1	110 853,0	14 842,1	125 695,1
		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 cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 521,1	-60 745,3	166 775,8
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	651 380,8	6 102,9	657 483,7	7 428 611,6	87 635,6	7 516 247,2	13 518 942,5	-34 050,6	13 484 891,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Beruházások	4 664,8	518,3	5 183,1	70 995,6	686,2	71 681,8	413 766,8	46 849,2	460 616,0
	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			
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15 919,2	143 098,4
		felhalmozási céltartalék	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	88 321,8	7 589 554,5	14 241 276,0	28 717,8	14 269 993,8
		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	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 bevételei 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	577 200,8	-19 743,7	557 457,1	3 253 575,1	-9 601,5	3 243 973,6
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-843,9	701,8	-142,1	2 712 332,3	-19 565,2	2 692 767,1	14 620 766,4	13 761,5	14 634 527,9
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	1 295,5	0,0	1 295,5
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	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	-19 541,6	2 692 790,7	14 622 061,9	13 785,1	14 635 847,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 884,4	686,2	58 570,6
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 234 976,0	105 930,4	4 340 906,4
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	640 593,4	3 444,5	644 037,9	4 926 774,6	105 244,2	5 032 018,8	5 887 292,6	105 244,2	5 992 536,8
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	243 093,4	3 444,5	246 537,9	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8	4 177 091,6	105 244,2	4 282 335,8
	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
6		FINANSZÍROZÁSI 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	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 728,9	3 962,8	658 691,7	5 084 674,0	105 930,4	5 190 604,4	6 179 323,0	105 930,4	6 285 253,4
		KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	657 633,1	6 621,2	664 254,3	7 501 232,7	88 321,8	7 589 554,5	18 476 252,0	134 648,2	18 610 900,2
		BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	653 885,0	4 688,2	658 573,2	7 797 006,3	86 388,8	7 883 395,1	20 801 384,9	119 715,5	20 921 100,4
		kerületen belüli duplázódás	608 473,9	3 962,8	612 436,7	5 037 958,0	105 930,4	5 143 888,4	5 324 634,0	105 930,4	5 430 564,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	45 411,1	725,4	46 136,5	2 759 048,3	-19 541,6	2 739 506,7	15 476 750,9	13 785,1	15 490 536,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-652 224,7	-5 401,1	-657 625,8	-4 716 279,3	-107 200,8	-4 823 480,1	1 101 823,9	47 812,1	1 149 636,0
		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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	640 593,4	3 444,5	644 037,9	4 926 774,6	105 244,2	5 032 018,8	1 710 201,0	0,0	1 710 201,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	47 812,1	2 859 837,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	7 883,2	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	-14 932,7	2 310 200,2

rendelet
5. melléklet
e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei		
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	
Egry 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 kivéve	
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	
Rendkivüli 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	Tanács javaslatára 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	

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési cél és általános, és felhalmozási céltartalék előirányzatai

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsági rendőrjárőrözés havi 1700 e Ft, szomszédsági házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár prograjai 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
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült ö.	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**	**-29 539,5**	**76 089,5**			**0,0**	**105 629,0**	**-29 539,5**	**76 089,5**	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	**227 521,1**	**-60 745,3**	**166 775,8**	**46 225,4**	**-5 395,8**	**40 829,6**	**273 746,5**	**-66 141,1**	**207 605,4**		

rendelet
5. melléklet
e Ft-ban

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi működési cél és általános, és felhalmozási céltartalék előirányzatai

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
				207 605,4							
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**	**0,0**	**378 140,0**	**381 091,0**	**0,0**	**381 091,0**		

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	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 mellékleten	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 elhelyzéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntratása 2015. márciusig	0,0		0,0	18,0		18,0	0,0		0,0	**18,0**	**0,0**	**18,0**
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0		0,0	0,0	180,0	180,0	0,0		0,0	**0,0**	**180,0**	**180,0**
11404 cím közterület fogl.díjbevételből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**5 000,0**	**0,0**	**5 000,0**
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**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	**430,5**	**0,0**	**430,5**
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0		800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**800,0**	**0,0**	**800,0**
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése			0,0		2 540,0	2 540,0				**0,0**	**2 540,0**	**2 540,0**
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	15 743,0		15 743,0	0,0		0,0	**15 743,0**	**0,0**	**15 743,0**
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0		0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0		0,0	**0,0**	**4 400,0**	**4 400,0**
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	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**
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	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 megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	200,0		200,0	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	**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	**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	**50,0**	**0,0**	**50,0**
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	**70,0**	**0,0**	**70,0**

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogtása, 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 támogtása, 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 Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal 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 szükséges 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	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0	**1 200,0**	**0,0**	**1 200,0**
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	127,0		127,0	0,0		0,0	**127,0**	**0,0**	**127,0**
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	5 723,6		5 723,6	0,0		0,0	**5 723,6**	**0,0**	**5 723,6**
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	76 842,0		76 842,0	**0,0**		0,0	**76 842,0**	**0,0**	**76 842,0**
Önkormányzati feladatok összesen	**342 771,2**	**59 710,0**	**402 481,2**	**988 391,8**	**-67,2**	**988 324,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 331 163,0**	**59 642,8**	**1 390 805,8**
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0		650,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**650,0**	**0,0**	**650,0**
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0		356,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**356,0**	**0,0**	**356,0**
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	**1 270,0**	**0,0**	**1 270,0**
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	**700,0**	**0,0**	**700,0**
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**2 540,0**	**0,0**	**2 540,0**

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
feladatbővülés miatt tárgyieszköz beszerzés	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
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.Közösségi 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	**1 016,0**	**0,0**	**1 016,0**
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek 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												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0		480,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**480,0**	**0,0**	**480,0**
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	120,0	-62,0	58,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**120,0**	**-62,0**	**58,0**
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0		596,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**596,0**	**0,0**	**596,0**
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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 beszerzése	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 beszerzése	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 beszerzése	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 beszerzése	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 beszerzése	156,0	-67,0	89,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**156,0**	**-67,0**	**89,0**
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	230,0	-200,0	30,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**230,0**	**-200,0**	**30,0**
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 Mesepalota 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 ütéscsillapító 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.;Hőss 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**

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- 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**
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-Parképítés	0,0		0,0	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	**0,0**	**16 738,5**	**16 738,5**
Beszerzések	0,0	518,3	518,3	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**518,3**	**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**	**430,0**
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**500,0**	**0,0**	**500,0**
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9		483,9	0,0		0,0	0,0		0,0	**483,9**	**0,0**	**483,9**
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**500,0**	**0,0**	**500,0**
- 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**	**1 069,5**
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5		430,5	0,0		0,0	0,0		0,0	**430,5**	**0,0**	**430,5**
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**	**2 500,0**
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**2 000,0**	**0,0**	**2 000,0**
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0		6 429,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**6 429,0**	**0,0**	**6 429,0**
- 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**	**40,0**
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**8 000,0**	**0,0**	**8 000,0**
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0		270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**270,0**	**0,0**	**270,0**
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 061,0		5 061,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**5 061,0**	**0,0**	**5 061,0**
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**	**2 171,0**
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**	**151 945,9**
Mind összesen	**413 766,8**	**60 396,2**	**474 163,0**	**1 048 917,4**	**19 671,3**	**1 068 588,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 462 684,2**	**80 067,5**	**1 542 751,7**

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	57 571,0	0,0	57 571,0	360 562,1	0,0	360 562,1	0,0		0,0	418 133,1	0,0	418 133,1
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 940,0	0,0	103 940,0	184 229,0	0,0	184 229,0	0,0		0,0	288 169,0	0,0	288 169,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	0,0		0,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	60 427,2	0,0	60 427,2	0,0		0,0	60 427,2	0,0	60 427,2
11605 cím részletezve külön mellékleten	0,0	0,0	0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	0,0		0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyzéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntratása 2015. márciusig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím közterület fogl.díjbevételből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése												
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	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**
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0		0,0	10 500,0	-9 772,8	727,2	0,0		0,0	**10 500,0**	**-9 772,8**	**727,2**
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogtása, 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 támogtása, 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 Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal 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 szükséges 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 szervezetfejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	**0,0**		0,0	**0,0**		0,0	**0,0**		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Önkormányzati feladatok összesen	**161 511,0**	**0,0**	**161 511,0**	**3 026 014,7**	**327,2**	**3 026 341,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 187 525,7**	**327,2**	**3 187 852,9**
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	3 802,8		3 802,8	0,0		0,0	**3 802,8**	**0,0**	**3 802,8**
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	2 528,8		2 528,8	0,0		0,0	**2 528,8**	**0,0**	**2 528,8**
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
feladatbővülés miatt tárgyieszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNPIII.projekt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**38,0**	**0,0**	**38,0**
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0		0,0	1 219,0		1 219,0	0,0		0,0	**1 219,0**	**0,0**	**1 219,0**
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	3 494,0		3 494,0	0,0		0,0	**3 494,0**	**0,0**	**3 494,0**
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72101 cím JIK Központ												

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- 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 ütéscsillapító felület felújítása	1 587,5		1 587,5	0,0		0,0	0,0		0,0	**1 587,5**	**0,0**	**1 587,5**
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Osztály u.;Hőss 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.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- 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**
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-Parképítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Költségvetési szervek összesen	**1 625,5**	**0,0**	**1 625,5**	**11 044,6**	**0,0**	**11 044,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12 670,1**	**0,0**	**12 670,1**
Mind összesen	**163 136,5**	**0,0**	**163 136,5**	**3 037 059,3**	**327,2**	**3 037 386,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 200 195,8**	**327,2**	**3 200 523,0**

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	0,0		0,0	197 450,0	0,0	197 450,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	117 774,0	0,0	117 774,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0		0,0	221 174,0	0,0	221 174,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	80 167,7	11 913,8	92 081,5	0,0		0,0	80 167,7	11 913,8	92 081,5
11605 cím részletezve külön mellékleten	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyzéséhez	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	184,0		184,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	1 575,0	550,0	2 125,0	0,0		0,0	1 575,0	550,0	2 125,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 961,0		2 961,0	0,0		0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	152,4		152,4	0,0		0,0	152,4	0,0	152,4
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	114,0		114,0	0,0		0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	453,0		453,0	0,0		0,0	453,0	0,0	453,0
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntratása 2015. márciusig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím közterület fogl.díjbevételből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	**2 500,0**	**0,0**	**2 500,0**
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése												
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	**500,0**	**0,0**	**500,0**
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0		250,0	93,0		93,0	0,0		0,0	**343,0**	**0,0**	**343,0**
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0		1 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**1 104,0**	**0,0**	**1 104,0**
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2		6 851,2	19 851,0		19 851,0	0,0		0,0	**26 702,2**	**0,0**	**26 702,2**
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	0,0		0,0	**3 500,0**	**0,0**	**3 500,0**
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2015. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogtása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	58 763,0		58 763,0	0,0		0,0	**58 763,0**	**0,0**	**58 763,0**
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogtása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	295 545,0	-87 774,0	207 771,0	0,0		0,0	**295 545,0**	**-87 774,0**	**207 771,0**
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	10 930,7		10 930,7	0,0		0,0	**10 930,7**	**0,0**	**10 930,7**
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0		1 200,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	**6 000,0**	**0,0**	**6 000,0**
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	4 900,0		4 900,0	0,0		0,0	**4 900,0**	**0,0**	**4 900,0**
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	2 372,2	2 372,2	2 930,4	4 627,8	7 558,2	0,0		0,0	**2 930,4**	**7 000,0**	**9 930,4**
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	**0,0**		0,0	**0,0**		0,0	**0,0**		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Önkormányzati feladatok összesen	**127 179,2**	**2 372,2**	**129 551,4**	**962 044,2**	**-70 682,4**	**891 361,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 089 223,4**	**-68 310,2**	**1 020 913,2**
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**