

2/3



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. december 03.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *felelős a költségvetésért.*

JOGI KONTROLL: *valaki*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

Emberi Erőforrás Bizottság:

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A 221/2015. (X.22.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt a TÉR-KÖZ „A” pályázattal kapcsolatban döntött.

ÉRKEZETT

1

2015 NOV 30. 16⁰⁰ B5

2./ A 231/2015. (X.22.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatásáról döntött.

3./ A 240/2015. (XI.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt emléktáblák elhelyezéséről döntött.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 22. §, 24.§ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

1/1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a józsefvárosi általános iskolák tanulói részére a Turay Ida Színház 3 előadására bérletek beszerzése címén.

1/2. Az Önkormányzat kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 223,7 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás megbízási díj előirányzatára 180,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 43,7 e Ft-ot a Pescinai delegáció tolmács megbízási díjra.

1/3. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 235,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestületének kirándulásához a KLIK VIII. Tankerületen keresztül támogatás nyújtása címén.

1/4. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre, ezen belül Delej u. sarok útfelújítás – előirányzatáról 3.797,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11603-03 cím – kötelező feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre, ezen belül az Osztály u. - Hős u. - Tisztes utca közötti szakaszon parkoló építés előirányzatára kiegészítés címén.

1/5. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetési költség - kötelező feladat – előirányzatáról 1.510,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzaton belül az önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése – önként vállalt feladat – előirányzatára kiegészítés címén.

1/6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Tüzoltó Doktor Nonprofit Kft. gépjárműbeszerzés támogatása címén.

1/7. Az Önkormányzat kiadás 11101 cím – kötelező feladat – dologi üzemeltetési anyagok beszerzése – üzemanyag beszerzés – előirányzatáról 140,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára téli gumi beszerzés előirányzatának kiegészítése címén.

1/8. Az Önkormányzat kiadás 11407 cím – kötelező feladat - dologi kiadások, ezen belül az egyéb dologi kiadások előirányzatáról bruttó 75,4 e Ft-ot átcsoportosít a reklám dologi kiadás előirányzatára a Gyulai Pál utcai termelői piac újsághirdetésben történő reklámozása céljából.

1/9. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 505,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 400,0 e Ft-ot, a 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára 105,0 e Ft-ot a Mahó Bt. 2015. december 20.-i jótékonyági koncert költségeinek támogatása és a koncertre 30 db támogatói jegy beszerzése címén.

1/10. Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat dologi előirányzatáról 831,4 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás ezen belül a reprezentáció előirányzatára 550,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EHO 176,8 e Ft, SZJA 104,6 e Ft) előirányzatára. A KEF működésének előirányzata dologi kiadásként került megtervezésre, az EMBI két konferencia megtartásáról döntött és a felhasználásnak megfelelően az előirányzat átcsoportosítása szükséges.

1/11. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatról – kötelező feladat – 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a felújítási alap előirányzatának kiegészítése címén.

1/12. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 43,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a „Kárpát-medencei magyarok zenéje 2015.” elnevezésű koncertre 15 db jegy beszerzése céljából.

1/13. Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím dologi – kötelező feladat - 2.525,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára illegális szemét elszállítás előirányzatának kiegészítése címén. A számlák kifizetéséről a VPB döntött, a dologi előirányzaton az átcsoportosítás szükséges.

1/14. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a cím nélküli tartalék előirányzatáról 478,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül az egyéb szakértői díjak előirányzatára.

1/15. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret– önként vállalt feladat – előirányzatáról 260,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára tudományos konferencia szervezés és kiadvány támogatása címén.

1/16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Tisztviseelőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása céljából a Rezső téri templom főbejárati kapujának és betétrácsainak restaurálására és hiányzó díszrozettáinak legyártásához.

1/17. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatáról 4.240,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül a Szigony u. 33. u. A. épület földszint 8. sz. lakásbérleti jogviszony megváltás előirányzatára.

1/18. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatáról 3.080,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül a Szigony u. 33. épület lakásbérleti jogviszony megváltás előirányzatára a Szigony u. 33. épület I. emelet 10. számú lakásért pénzbeli megváltás kifizetése és a projekt megvalósítása céljából.

1/19. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.228,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként

vállalt feladat – dologi előirányzatára 812,8 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EHO 261,1 e Ft, SZJA 154,8 e Ft) előirányzatára 415,9 e Ft-ot a lakosság részére 90 db CO szén-monoxid érzékelő készülék beszerzése céljából.

1/20. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11101 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatára informatikai eszköz beszerzése céljából.

1/21. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egy Attila alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára a JÓKÉSZ módosítás előirányzatának kiegészítése címén a Budapest VIII. kerület Orczy út 32.b. szám alatti ingatlanon mentőállomás megnyitásának, valamint a Budapest VIII. kerület MÁV telepen a telekalakítás lehetővé tétele céljából.

2./ Polgármester és intézményvezetői hatáskörben jóváhagyott átcsoportosítások, módosítások

2/1.a) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatáról nettó 25.917,0 e Ft-ot átcsoportosít az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára nettó 24.331,0 e Ft-ot, a bérleti díjak előirányzatára nettó 1.586,0 e Ft-ot téves rovatra történő tervezése miatt.

b) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások előirányzatáról bruttó 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára irattári szekrények beszerzése céljából a Közterület-felügyelet Német utca helyiségébe.

2/2.a) A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok előirányzatáról bruttó 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára.

b) A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-01 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat előirányzatára gépjárműre téli gumik és egy éven túl elhasználódó berendezések, bútorok cseréje, beszerzése címén.

c) Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatára.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

1. A III. negyedévi prémiumévekre az Önkormányzat 819,0 e Ft kiegészítő állami támogatásban részesült.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás ezen belül a kiegészítő költségvetési támogatás – kötelező feladat - előirányzatát 819,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 819,0 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 819,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 644,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175,0 e Ft-tal megemeli prémiumévek program címén.

2. Bérkompenzáció címén 2015. szeptember hónapra 5.351,1 e Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot. A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat megszüntetése miatt javasolt a támogatás összegét az általános tartalékra helyezni, tekintettel arra, hogy a kifizetésre az önkormányzati feladatok között áthúzódó feladatokra a költségvetési fedezet biztosított.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési állami támogatások előirányzatán belül a központi költségvetési támogatások előirányzatát 5.351,1 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 5.213,4 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 62,6 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 64,8 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 10,3 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező és önként vállalt feladat – az előterjesztés 1. mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2015. szeptemberi bérkompenzáció címén.

3. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó mutatók október hónapban felülvizsgálatra kerültek. A mutatók, adatok évközi változása miatt az Önkormányzatnak 16.829,2 e Ft költségvetési támogatásról kellett lemondania. A lemondás fedezete a működési cél és általános tartalék állami támogatások évközi lemondása előirányzat.

Lemondás, valamint igénylés az alábbi támogatásokat érintette:

- a) óvodapedagógus és közvetlen segítők létszámának csökkenése, mely a jogszabály szerinti számítással gyermeklétszám függvényében is meghatározásra kerül,
- b) óvodaműködtetés óvodai létszám csökkenése miatt,
- c) egyes szociális és gyermekjóléti támogatásoknál az igénybevevők számának csökkenése pl. szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, valamint házi segítségnyújtásnál és szenvedélybetegek ellátásánál összesen 4 fő ellátottra támogatás igénylés volt,
- d) bölcsődei ellátásnál az ellátottak számának emelkedése miatt támogatás igénylés,
- e) szociális szakosított ellátásoknál az ellátottak számának változása miatt a jogszabályban meghatározott számítással szakmai dolgozók számának csökkenése miatt bértámogatás lemondás,
- f) gyermekétkeztetés támogatásánál az étkeztetést igénybevevők figyelembevételével a jogszabályban meghatározott számítással a dolgozók számának csökkenése miatt bértámogatás lemondás.

A lemondás érinti még a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását is, de ennek összegéről még a Magyar Államkincstár nem küldött hivatalos levelet, melyet a költségvetési rendeleten - az év végi beszámolási határidő előtt – át kell vezetni.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az állami támogatások évközi lemondása – kötelező feladat – előirányzatát 16.829,2 e Ft-tal csökkenti.

4. Az Egyesített Bölcsődék költségvetésének beruházási és felújítási előirányzatai közötti átcsoportosítás indokolt az elvégzett feladatok számviteli elszámolása alapján.

- Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatáról 3.276,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatára.

5.a) Az Egészségügyi Szolgálat a közfoglalkoztatottak miatt kéri költségvetését módosítani.

- Az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 600,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 531,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 69,0 e Ft-tal megemeli.

b) Az Egészségügyi Szolgálatnak az OEP támogatásból 80.000,0 e Ft bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletet az intézmény az alábbiakra használja fel:

- üzemeltetési anyag vásárlására, szolgáltatásokra, vállalkozású orvosok díjazására, valamint új bútorok – irodabútor, öltözőszekrény, forgószékek – beszerzésére,
- cafeteria éves összegének kiegészítésére (a költségvetés tervezésénél forráshiány miatt nem került az egész éves összeg megtervezésre),
- 50 db számítógép beszerzése operációs rendszerrel és PACS program beszerzése a betegellátáshoz.

- Az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről - kötelező feladat - előirányzatát 80.000,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás – cafeteria - önként vállalt feladat előirányzatát 6.850,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.445,0 e Ft-tal, a dologi – kötelező feladat – előirányzatát 57.763,0 e Ft-tal, a beruházás – kötelező feladat – előirányzatát 12.942,0 e Ft-tal megemeli.

6. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása szükséges egyrészt a bevételi többletekkel, másrészt az előirányzatokon belüli átcsoportosítások indokoltak a tényleges felhasználások alapján.

a) 12202 cím államigazgatási feladat

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – államigazgatási feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a készenlét, helyettesítés, túlóra előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít céljuttatás előirányzatára a hatósági ellenőrzések, hétvégi házasságkötések miatti munkavégzés díjazása címén.

b) 12103 cím államigazgatási feladat

A kereskedelmi hatósági ellenőrzések során teljesített bírságok bevételi többlete 7.520,0 e Ft. Javasolt a Hivatal bevételi előirányzatának emelése és ezzel egyidejűleg az irányítószervi támogatásának csökkentése és a működési általános tartalék megemelése.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12103 cím - államigazgatási feladat - közhatalmi bevételek előirányzatát 7.520,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 12202 cím – államigazgatási feladat – finanszírozási bevételen belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.520,0 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – államigazgatási feladat – működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 7.520,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

c) 12104 cím államigazgatási feladat

A hivatali munkaidőn kívül lebonyolítandó anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többlétszolgáltatás díját két esetben vissza kellett fizetni az ügyfelek részére, mert az anyakönyvi esemény munkarend változás miatt munkanapra esett és csökkent a díj, ezért szükséges a dologi kiadási előirányzat megemlése 72,6 e Ft-tal, melynek fedezetéül az általános tartalékot javasolt megjelölni.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 72,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – államigazgatási feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal 12104 cím – államigazgatási feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 72,6 e Ft-tal megemeli.

d) 12201-01 cím kötelező feladat

Közvetített szolgáltatások (pl. telefon) miatt a bevételi és a kiadási előirányzat emelése szükséges 2.322,6 e Ft-tal. A dologi előirányzatokon belüli átcsoportosítás szükséges a felhasználások alapján.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – bevételi működési és kiadás dologi előirányzatát 2.322,6 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok előirányzatáról nettó 260,0 e Ft-ot átcsoportosít a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára.

e) 12201-01 cím önként vállalt feladat

- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatáról 84,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás – önként vállalt feladat – előirányzatára és ezzel egyidejűleg a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 84,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára egy éven túl elhasználódó eszköz beszerzése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási előirányzatáron belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 84,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

f) 12201-03 cím kötelező feladat

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül egyéb szolgáltatások előirányzatáról nettó 1.241,0 e Ft-ot átcsoportosít a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára, valamint a kiadás dologi előirányzatán belül az előzetesen felszámított áfa előirányzatáról 773,0 e Ft-ot átcsoportosít az áfa befizetés előirányzatára a teljesítések alapján.

g) 12201-04 cím kötelező feladat

- A Polgármesteri Hivatal 12201-04 cím – kötelező feladat bevételi működési – közvetített szolgáltatás – előirányzatát és a kiadás dologi – közvetített szolgáltatás – előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli közüzemi díjak továbbszámolása címén.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-04 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatáról bruttó 27,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházási előirányzatára és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 27,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára éven túl elhasználódó eszközök (elektromos bojler) beszerzése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 27,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-04 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a közüzemi díjak előirányzatáról nettó 176,0 e Ft-ot átcsoportosít a kommunikációs szolgáltatás előirányzatára a kommunikációs szolgáltatás előirányzatának kiegészítése címén.

h) 12102 cím államigazgatási feladat

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12102 cím – államigazgatási feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb kiadások előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a karbantartás, kisjavítási szolgáltatás előirányzatára hatósági végrehajtás előirányzatának kiegészítése címén.

7. Az önkormányzati feladatok költségvetésének módosítása szükséges a bevételi többletekkel, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítások indokoltak a felhasználások alapján.

a) 11101 cím

- Az Önkormányzat kiadás 11101 cím – kötelező feladat – személyi juttatás telefon költségtérítés előirányzatáról 595,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatán belül az informatikai szolgáltatás előirányzatára, valamint a kiadás dologi – önként vállalt feladat – reklám propaganda előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – kötelező feladat – informatikai szolgáltatás előirányzatára a teljesítések alapján.

b) 11102 cím

- Az Önkormányzat kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról 10,2 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára zászló beszerzése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról nettó 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatán belül az egyéb szolgáltatás előirányzatára 1.000,0 e Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatára 300,0 e Ft-ot a teljesítések miatt.

c) 11201 cím

- Az Önkormányzat kiadás 11201 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 46,0 e Ft-ot átcsoportosít az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára a teljesítések alapján.

d) 11401 cím

- Az Önkormányzat kiadás 11401 cím - kötelező feladat – bevételi működési bevételen belül a közvetített szolgáltatás és kiadás dologi, ezen belül közvetített szolgáltatás előirányzatát bruttó 7.174,2 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11401 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások előirányzatáról nettó 200.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatára 200.000,0 e Ft-ot, az egyéb dologi kiadások előirányzatára 600,0 e Ft-ot a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat intézmény megszüntetése miatt ténylegesen áthúzódó teljesítések alapján.

e) 11601-03 cím

- Az Önkormányzat 11601-03 cím – kötelező feladat - bevételi működési bevételen belül a közvetített szolgáltatás (továbbszámlázás) előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatás előirányzatát 812,0 e Ft-tal megemeli.

- Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat - dologi előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások előirányzatáról nettó 2.137,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadásán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára nettó 401,0 e Ft-ot, az egyéb kommunikációs szolgáltatás előirányzatára nettó 174,0 e Ft-ot, a közüzemi díjak előirányzatára nettó 1.216,0 e Ft-ot, a bérleti díj előirányzatára nettó 21,0 e Ft-ot, a karbantartás előirányzatára nettó 102,0 e Ft-ot, az egyéb kiadás előirányzatára nettó 223,0 e Ft-ot.

f) 11706-01 cím

- Az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb szolgáltatás előirányzatáról nettó 18.994,0 e Ft-ot átcsoportosít a bérleti díj előirányzatára.

g) 11502 cím

- Az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – bevételi egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék előirányzatán belül a parkoló megváltás – önként vállalt feladat – előirányzatát 4.700,0 e Ft-tal megemeli.

8. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ételhulladék elszállítását szeptemberig a Shodexo Magyarország Kft. biztosította. A szerződés felmondása miatt az intézménynek a hulladékelszállításról gondoskodnia kellett, ezért külön szerződést kötött 2015. évre, melynek költsége 4 hónapra várhatóan bruttó 330,2 e Ft (havonta bruttó 82,55 e Ft), mely többletköltséget jelent.

Javasolt az étkeztetéssel összefüggő ételhulladék elszállítására a költségvetési fedezetet a működési általános tartalékról biztosítani.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 330,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 330,2 e Ft-tal megemeli.

9. Az Auróra utcai rendelő felújítása során a hivatali dolgozók projektmenedzseri díjai a Polgármesteri Hivatalnál kerültek illetményként kifizetésre. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésnek módosítása szükséges.

- Az Önkormányzat kiadás 11605 cím önként vállalt feladaton belül az Auróra utcai rendelő felújítás személyi juttatás előirányzatáról 3.148,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról 850,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.998,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.148,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 850,1 e Ft-tal megemeli.

10. Az Egyesített Bölcsődék Tücsöklak bölcsődében történt viharkár felmért összege 4.324.380,9.- Ft volt. A biztosító a felmért kárból 2.052.625.- Ft-ot térített meg. Az Önkormányzat az épületben történt károkat 1.985.999.- Ft összegben finanszírozta az intézményi életveszély elhárítás előirányzatáról. A

kárigényből már biztosított előirányzat és a biztosítói kártérítés közötti különbözet/ hiány összege 627,3 e Ft. Javasolt a Bölcsődének a biztosítói kártérítésen felüli hiány pótlása a működési általános tartalékról, annak érdekében, hogy az intézmény valamennyi helyiségét a funkciójának megfelelően tudja használni.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 627,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési saját előirányzatát 2.052,6 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 627,3 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 1.071,8 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 1.608,1 e Ft-tal megemeli.

11. A Magdolna Negyed III. projekten belül szomszédsági házmester feladatokra a költségvetési fedezet a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében szerepel. A 3 főből egy fő megbízási szerződését az Önkormányzat kötötte meg, ezért a költségvetési szerv költségvetésének, valamint az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 980,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 788,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 191,6 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 980,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 788,4 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 191,6 e Ft-ot.

12. Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztere által „A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások fejlesztésére” kiírt pályázatán a Biztos Kezdet Gyerekházra 676,0 e Ft támogatást nyert el. A támogatást 2015. december 31-ig a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéken belül a Biztos Kezdet Gyerekház fogja felhasználni, ezért a támogatással az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítása szükséges.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 276,0 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 400,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 276,0 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 276,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és kiadás dologi előirányzatát 276,0 e Ft-tal, beruházási előirányzatát 400,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

13. Zárolt előirányzat év végén nem lehet a költségvetésben, ezért azok zárolás alóli feloldása szükséges.

14. a) 2015. évben az Egészségügyi Szolgálat kivételével a költségvetési szervek bérmegtakarítása 144.859,3 e Ft, melynek kifizetése a költségvetési szervek alkalmazottai részére az alábbiak szerint javasolt:

- szociális ágazatban a betöltött létszámra egy havi „13. havi illetmény”, melynek összege kifizetői járulékokkal együtt 69.949,7 e Ft,
- óvodákban a technikai alkalmazottaknak havi bruttó 50,0 e Ft/fő juttatás+kifizetői járulék, melynek összege 6.826,3 e Ft,
- költségvetési szerveknél a betöltött létszámra 20,0 e Ft/fő Erzsébet-utalvány, melynek összege járulékkal együtt 27.082,0 e Ft,
- költségvetési szerveknél a betöltött létszámra a felhasználható keret összege járulékkal együtt összesen 41.001,3 e Ft.

A fentieket intézményenként részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési szerveknek az önként vállalt feladat személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosítást a kifizetések előtt a költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörben végre kell hajtani.

A kifizetések érdekében a költségvetési szervek költségvetésének módosítása szükséges, az alábbiak szerint:

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.772,7 e Ft-ot átcsoportosít a 72100-17 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás 72100-07 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 1.395,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 377,0 e Ft-ot átcsoportosít a 72100-07 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 1.395,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 377,0 e Ft-ot.

- A Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 22.579,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 16.757,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.821,8 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 21.590,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 17.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.590,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40100-02 cím - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatára 17.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.590,0 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.069,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 935,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.134,7 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 994,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 740,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 254,2 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 10.668,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40102 cím – kötelező feladat- működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás 40102 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 8.400,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó előirányzatáról 2.268,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 40102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 8.400,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.268,0 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 362,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 84,9 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 277,9 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 5.296,8 e Ft-ot átcsoportosít a 40103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás 40103 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 4.094,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.202,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 40103 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 4.094,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.202,2 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 6.260,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.005,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.254,8 e Ft-tal csökkenti.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.102,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 742,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 360,0 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 4.953,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40105 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 3.900,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.053,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 40105 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 3.900,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.053,0 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.607,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.939,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 667,5 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.364,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.372,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 992,6 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.267,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.795,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 472,6 e Ft-tal csökkenti.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.226,5 e Ft-tal megemeli és

ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.720,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 505,7 e Ft-tal megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 4.470,4 e Ft-ot átcsoportosít a 40109 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás 40109 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 3.520,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 950,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 40109 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 3.467,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.002,9 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,3 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 3.127,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.139,4 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatára 3.127,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.139,4 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal 12203 cím - kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.788,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 188,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12202 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.976,3 e Ft-tal csökkenti.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 18.598,1 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 13.940,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.658,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 13.940,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.658,1 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 25.851,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 21.060,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.791,9 e Ft-tal csökkenti.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 105.704,3 e Ft-ot átcsoportosít a 1110802 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

b) A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat alkalmazottai számára az a) pontban foglaltak alapján az alábbi elvek szerinti kifizetés javasolt a szerv alkalmazottai részére a költségvetési szerv saját költségvetésének terhére:

- a betöltött létszámra 20 e Ft/fő Erzsébet utalvány, melynek összege a járulékkal együtt 7.860,8 e Ft,

- a betöltött létszámra a felhasználható keret összege járulékkal együtt 9.997,7 e Ft.

A kifizetések érdekében a költségvetési szerv költségvetésén belül az alábbi átcsoportosítás szükséges.

- A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatáról 13.072,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

előirányzatáról 4.786,3 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatára 13.072,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.786,3 e Ft-ot.

II. A beterjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet a I. fejezetben részletezettek szerint módosítani.

IV. Jogsabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján hozza meg.

Kérem az önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2015. november 27.

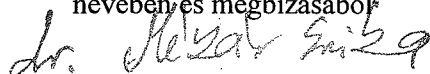

dr. Kacsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

Bérkompenzáció

előterjesztés 1. számú melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2015. szeptember				megjegyzés
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	362,4	285,3	77,1	362,4	ebből államigazgatási feladat bér 51,0 e Ft, járulékok 13,8 e Ft,
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	354,8	279,4	75,4	354,8	
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100					
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	5,0	3,9	1,1	5,0	önként vállalt feladat
5	Családsegítés és Központi Irányítás	40102	269,4	212,1	57,3	269,4	ebből önként vállalt személyi 11,8 e Ft, jár. 3,2 e Ft
6	Gyermekjóléti Központ és Gyermek Átmeneti Otthona	40103	74,2	58,4	15,8	74,2	
7	Házi Segítségnyújtás	40104	163,0	128,4	34,6	163,0	
8	Nappali Ellátás	40105	179,9	141,7	38,2	179,9	
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	73,9	58,2	15,7	73,9	
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Gyermek Átmeneti Otthona	40108	57,7	45,4	12,3	57,7	
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	115,8	91,2	24,6	115,8	
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	936,2	737,2	199,0	936,2	
14	Egészségügyi Szolgálat	50100	2 472,3	1 946,7	525,6	2 472,3	
15	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	276,2	217,5	58,7	276,2	ebből önként vállalt személyi 34,1 e Ft, jár. 8,5 e Ft
16	összesen:		5 340,8	4 205,4	1 135,4	5 340,8	
ebből	önként vállalt			49,8	12,8	62,6	
	kötelező feladat			4 104,6	1 108,8	5 213,4	
	államigazgatási			51,0	13,8	64,8	
	általános tartalékra megszűnt intézmény áthúzódó					10,3	
	Mind összesen					5 351,1	

Bérmegtakarítás felosztása költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	cím	fe.besorolása	Személyi juttatás	Járulék	Összesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	12202	kötelező	0	0	0
		önként	13 940	4 658	18 598
		államigazgatási	0	0	0
	12203	kötelező	0	0	0
		önként	3 128	1 139	4 267
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>			17 068	5 797	22 865
<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>	40101	önként	3 240	929	4 169
	40102	kötelező	0	0	0
	40102	önként	12 685	3 680	16 365
	40103	kötelező	0	0	0
	40103	önként	4 095	1 202	5 297
	40104	kötelező	0	0	0
	40104	önként	5 843	1 737	7 580
	40105	kötelező	0	0	0
	40105	önként	5 840	1 721	7 560
	40106	kötelező	0	0	0
	40106	önként	3 372	993	4 365
	40107	önként	405	121	526
	40108	kötelező	0	0	0
	40108	önként	1 721	506	2 227
	40109	önként	3 468	1 052	4 520
	40109	kötelező	480	130	610
<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen</i>			41 147	12 070	53 217
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	40100-02	kötelező	0	0	0
		önként	33 135	9 829	42 964
<i>Egyesített Bölcsődék összesen</i>			33 135	9 829	42 964
<i>Napraforgó Egyesített Óvodák</i>	72100-17	kötelező	0	0	0
		önként	19 303	6 510	25 813
<i>Napraforgó Egyesített Óvodák összesen</i>			19 303	6 510	25 813
Mindösszesen			110 653	34 206	144 859

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (.... ..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	19.900.580,5 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait	24.835.433,5 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.367.440,0 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.273.993,8 e Ft-ra,
f) működési hiányát	1.906.553,8 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.426.529,2 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.036.711,2 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.389.818,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	3.533.140,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	6.561.439,7 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	3.028.299,2 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.646.214,1 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	101.179,1 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.137.890,3 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét	1.955.821,0 e Ft-ra,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	22.879.612,5 e Ft-ra

módosítja.”

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- 3. §** Ez a rendelet 2015. december 03. napján 16 órakor lép hatályba.

Budapest, 2015.december

Danada-Rimán Edina
jegyző
tartós távollétében

Dr. Kocsis Máté
polgármester

dr. Mészár Erika
aljegyző

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi összegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelete**

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.786.658,8 e Ft-ról 19.805.348,2. e Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait 24.721.511,8 e Ft-ról 24.740.201,2. e Ft-ra,
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) működési bevételeit 16.266.241,9 e Ft-ról 16.277.307,7 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 18.310.341,4 e Ft-ról 18.228.470,3 e Ft-ra,
f) működési hiányát 2.044.099,5 e Ft-ról 1.951.162,6 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 8.320.649,3 e Ft-ról 8.427.825,5 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 4.930.831,3 e Ft-ról 5.038.007,5 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0 e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.520.416,9 e Ft-ról 3.528.040,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.411.170,4. e Ft-ról 6.511.730,9 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 2.890.753,5 e Ft-ról 2.983.690,4 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.621.128,6 e Ft-ról 1.641.553,3. e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 76.093,6 e Ft-ról 96.518,3 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.006.924,9 e Ft-ról 5.134.526,8 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.765.690,8 e Ft-ról 22.784.380,2. e Ft-ra

módosítja.”

„

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2015. (.... ...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.805.348,2. e Ft-ról 19.900.580,5 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait 24.740.201,2. e Ft-ról 24.835.433,5 e Ft-ra,
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) működési bevételeit 16.277.307,7 e Ft-ról 16.367.440,0 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 18.228.470,3 e Ft-ról 18.273.993,8 e Ft-ra,
f) működési hiányát 1.951.162,6 e Ft-ról 1.906.553,8 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 8.427.825,5 e Ft-ról 8.426.529,2 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.038.007,5 e Ft-ról 5.036.711,2 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.528.040,5 e Ft-ról 3.533.140,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.511.730,9 e Ft-ról 6.561.439,7 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 2.983.690,4 e Ft-ról 3.028.299,2 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.641.553,3. e Ft-ról 1.646.214,1 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 96.518,3 e Ft-ról 101.179,1 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.134.526,8 e Ft-ról 5.137.890,3 e Ft, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.784.380,2. e Ft-ról 22.879.612,5 e Ft-ra

módosítja.”

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4.

	<p>melléklete lép.</p> <p>5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.</p> <p>6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.</p> <p>7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.</p> <p>8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.</p> <p>9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.</p> <p>10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.</p> <p>11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.</p> <p>12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.</p> <p>13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.</p> <p>14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap, online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása, Rendőrség, Katasztrófavédelmi szervezet nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff.támogatása		
11108-04	Költségvetési / vállalkozói maradvány	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás kötelező feladat	Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankerületől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3 éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, EU-s adományok	
11302	üres				

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcs ökentő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás	elsősök támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásához kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	2015. április 1-től Gazdálkodási Ügyosztály, Kisfalu Kft./ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	teljes feladat		
11402	Környezetvédelmi feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	növényvédelem		
11403	Köztisztasági feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok és térfigyelő- kamerarendszer működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfigyelő- kamerarendszer működtetése	társasházaknak közterület- foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével 2015.03.01.-től a Gazdálkodási Ügyosztály	kártérítés		
11407	Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11601-01	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK	
11601-02	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Gazdálkodási Ügyosztály	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11601-03	Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	2015. július 15. napjától Gazdálkodási Ügyosztály	utak., járdák, parkok, fasorok fenntartása, működtetése, köztisztasági feladatok, fapótlás	közösségi kertek, felújítások, beruházások, kerületörtség, illágális szemétszállítás	
11601-04	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása	2015. október 1-től Gazdálkodási Ügyosztály	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása		
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számvetési és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Jegyzői Kabinet		katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály,	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közvetítési díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft. Működése/ üdültetés	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11803	RÉV8 Zrt.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás	
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft működése	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. / Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szadió sportfeladatok, H13,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Ügyviteli Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozáséhszégügy, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásaik	cafeteria, húségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, húségjutalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</i>				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	megszűnt 2015. március 31. napjával			
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, húségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TAMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétféligi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, hétféligi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, hűségjutalom	
40109	Oktatás-nevelési intézmények étkeztetése	2015. augusztus 1 napjától	gyermekétkeztetés	cafeteria, hűségjutalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétféligi játszóház	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	üres				
70000	Oktatás-óvodai nevelés				
72000	Intézmények működtetése				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával			
72101	Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával	intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tesz-Vesz Tagóvodája Baross u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kínkesereső Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O.u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tolnai L.u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánc u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	

Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Szászország Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csodasziget Tagóvodája Szigony u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Koszorú u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B. u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pityang Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Százados u.	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beolvasdás, Katica óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Tolnai Lajos u. 7-9	2015. augusztus 14. napjától	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		megszűnt 2015. július 15. napjával		
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás, kerület gondok megbízási díja	
80104	üres				
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Kerületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	üres				

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	113 994,1	-595,0	113 399,1	4 190,4	180,0	4 370,4	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 584,8	0,0	31 584,8	2 360,2	43,7	2 403,9	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	19 478,7	903,5	20 382,2	4 928,7	-233,9	4 694,8	19 680,0	0,0	19 680,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 057,6	308,5	165 366,1	11 479,3	-10,2	11 469,1	19 680,0	0,0	19 680,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	30 512,0	320,0	30 832,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 512,0	320,0	30 832,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 569,6	628,5	196 198,1	11 479,3	0,0	11 479,3	19 680,0	0,0	19 680,0
		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	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 176,0	0,0	23 176,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 174,0	0,0	12 174,0	922,0	0,0	922,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	11 002,0	0,0	11 002,0	0,0	0,0	0,0	3 168,0	0,0	3 168,0
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 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 569,6	628,5	196 198,1	11 479,3	0,0	11 479,3	19 680,0	0,0	19 680,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 773,0	0,0	37 773,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 057,6	-308,5	-165 366,1	-11 479,3	10,2	-11 469,1	-19 680,0	0,0	-19 680,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-30 512,0	-320,0	-30 832,0	0,0	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 176,0	0,0	23 176,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		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	-141 881,6	-308,5	-142 190,1	-10 557,3	10,2	-10 547,1	-16 512,0	0,0	-16 512,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-15 915,0	-320,0	-16 235,0	0,0	-10,2	-10,2	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-157 796,6	-628,5	-158 425,1	-10 557,3	0,0	-10 557,3	-16 512,0	0,0	-16 512,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	16 769,6	0,0	16 769,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622,2	0,0	4 622,2	87,0	456,4	543,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	224,1	0,0	224,1	300,0	812,8	1 112,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	29 053,0	235,0	29 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	28 269,0	960,0	29 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 615,9	0,0	21 615,9	57 709,0	2 464,2	60 173,2	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	10 459,4	6 200,0	16 659,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	10 459,4	6 200,0	16 659,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 615,9	0,0	21 615,9	68 168,4	8 664,2	76 832,6	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	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	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	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	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	557,0	0,0	557,0	0,0	0,0	0,0	16 972,0	0,0	16 972,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	4 948,0	0,0	4 948,0	1 618,0	0,0	1 618,0	400,0	0,0	400,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 505,0	0,0	5 505,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 615,9	0,0	21 615,9	68 168,4	8 664,2	76 832,6	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 005,0	0,0	7 005,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 615,9	0,0	-21 615,9	-57 709,0	-2 464,2	-60 173,2	-207 605,4	33 623,0	-173 982,4	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	-10 459,4	-6 200,0	-16 659,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-16 110,9	0,0	-16 110,9	-56 091,0	-2 464,2	-58 555,2	-190 233,4	33 623,0	-156 610,4	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500,0	0,0	1 500,0	-10 259,4	-6 200,0	-16 459,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 610,9	0,0	-14 610,9	-66 350,4	-8 664,2	-75 014,6	-190 233,4	33 623,0	-156 610,4	0,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 692,0	0,0	1 692,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	0,0	3 750,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	479,0	0,0	479,0	5 476,0	0,0	5 476,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	11 145,0	0,0	11 145,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	11 847,0	0,0	11 847,0
		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	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	1 189 098,0	0,0	1 189 098,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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 bevételai államháztartáson belülről	2 970,0	0,0	2 970,0	26 966,0	0,0	26 966,0	1 189,0	0,0	1 189,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	1 216 064,0	0,0	1 216 064,0	1 189,0	0,0	1 189,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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	1 216 064,0	0,0	1 216 064,0	1 189,0	0,0	1 189,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	944 107,0	0,0	944 107,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	755 270,0	0,0	755 270,0	1 357,0	0,0	1 357,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	188 837,0	0,0	188 837,0	536,0	0,0	536,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	529 701,0	0,0	529 701,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	484 302,0	0,0	484 302,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 958 110,0	0,0	1 958 110,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	740 402,0	0,0	740 402,0	11 847,0	0,0	11 847,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	3 174 174,0	0,0	3 174 174,0	3 082,0	0,0	3 082,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	2 434 251,0	0,0	2 434 251,0	3 082,0	0,0	3 082,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 970,0	0,0	2 970,0	475 662,0	0,0	475 662,0	-9 956,0	0,0	-9 956,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-702,0	0,0	-702,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	944 107,0	0,0	944 107,0	1 893,0	0,0	1 893,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 970,0	0,0	2 970,0	1 419 769,0	0,0	1 419 769,0	-8 063,0	0,0	-8 063,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	1 014 003,0	0,0	1 014 003,0	-702,0	0,0	-702,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 970,0	0,0	2 970,0	2 433 772,0	0,0	2 433 772,0	-8 765,0	0,0	-8 765,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolási-üzemeltetés		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	3 118,8	550,0	3 668,8	0,0	0,0	0,0	30 885,0	0,0	30 885,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	867,4	281,4	1 148,8	0,0	0,0	0,0	5 855,1	0,0	5 855,1
		3 Dologi kiadások	36 195,2	-831,4	35 363,8	17 700,0	0,0	17 700,0	547 926,0	7 174,2	555 100,2
		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	416 179,0	0,0	416 179,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általában tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 181,4	0,0	40 181,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	7 174,2	591 840,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 199,4	0,0	40 199,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	7 174,2	591 840,3
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	5 566,4	0,0	5 566,4	134 939,0	0,0	134 939,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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 bevételai államháztartáson belülről	9 754,0	0,0	9 754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	5 603,0	0,0	5 603,0	0,0	0,0	0,0	665 645,0	7 174,2	672 819,2
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 923,4	0,0	20 923,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	7 174,2	672 819,2
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 941,4	0,0	20 941,4	134 939,0	0,0	134 939,0	665 645,0	7 174,2	672 819,2
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	8 231,0	0,0	8 231,0	86 324,0	0,0	86 324,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 645,0	0,0	3 645,0	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 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 199,4	0,0	40 199,4	433 879,0	0,0	433 879,0	584 666,1	7 174,2	591 840,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 172,4	0,0	29 172,4	224 908,0	0,0	224 908,0	665 645,0	7 174,2	672 819,2
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	29 172,4	0,0	29 172,4	224 908,0	0,0	224 908,0	665 645,0	7 174,2	672 819,2
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-19 258,0	0,0	-19 258,0	-298 940,0	0,0	-298 940,0	80 978,9	0,0	80 978,9
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 231,0	0,0	8 231,0	89 969,0	0,0	89 969,0	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	-11 027,0	0,0	-11 027,0	-208 971,0	0,0	-208 971,0	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	-11 027,0	0,0	-11 027,0	-208 971,0	0,0	-208 971,0	80 978,9	0,0	80 978,9

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok								
			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	1 315,0	0,0	1 315,0	0,0	0,0	0,0	328 409,5	0,0	328 409,5
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 066,0	0,0	95 066,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 315,0	0,0	1 315,0	0,0	0,0	0,0	425 475,5	0,0	425 475,5
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	5 860,5	0,0	5 860,5
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	8 360,5	0,0	8 360,5
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495,0	0,0	1 495,0	0,0	0,0	0,0	433 836,0	0,0	433 836,0
		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	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	109 450,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	61 006,0	0,0	61 006,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 722,0	0,0	8 722,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 495,0	0,0	1 495,0	0,0	0,0	0,0	433 836,0	0,0	433 836,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	179 178,0	0,0	179 178,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 895,0	0,0	5 895,0	599,0	0,0	599,0	179 178,0	0,0	179 178,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 315,0	0,0	-1 315,0	0,0	0,0	0,0	-316 025,5	0,0	-316 025,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-8 360,5	0,0	-8 360,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	895,0	0,0	895,0	599,0	0,0	599,0	69 728,0	0,0	69 728,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-420,0	0,0	-420,0	599,0	0,0	599,0	-246 297,5	0,0	-246 297,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	4 820,0	0,0	4 820,0	0,0	0,0	0,0	-8 360,5	0,0	-8 360,5
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 400,0	0,0	4 400,0	599,0	0,0	599,0	-254 658,0	0,0	-254 658,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Köztisztviselők			11406 Útthibák miatt kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 270,6	0,0	97 270,6
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 270,6	0,0	97 270,6
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
2		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 340,0	0,0	3 340,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	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	3 340,0	0,0	3 340,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	100 610,6	0,0	100 610,6
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közvetlen bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 701,8	0,0	60 701,8
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 701,8	0,0	60 701,8
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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	60 701,8	0,0	60 701,8
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	20 193,0	0,0	20 193,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	5 841,0	0,0	5 841,0	0,0	0,0	0,0	6 303,0	0,0	6 303,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 253,0	0,0	34 253,0	1 000,0	0,0	1 000,0	100 610,6	0,0	100 610,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	87 197,8	0,0	87 197,8
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	87 197,8	0,0	87 197,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 253,0	0,0	-34 253,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0	-36 568,8	0,0	-36 568,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 340,0	0,0	-3 340,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 841,0	0,0	5 841,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	26 496,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-28 412,0	0,0	-28 412,0	-182,0	0,0	-182,0	-10 072,8	0,0	-10 072,8
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 340,0	0,0	-3 340,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-28 412,0	0,0	-28 412,0	-182,0	0,0	-182,0	-13 412,8	0,0	-13 412,8

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	7 441,0	0,0	7 441,0	180 927,3	0,0	180 927,3
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	7 441,0	0,0	7 441,0	180 927,3	0,0	180 927,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0	395 119,7	0,0	395 119,7
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418 133,1	0,0	418 133,1
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 684,0	0,0	23 684,0	1 191 630,1	-3 797,0	1 187 833,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	70 722,0	0,0	70 722,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	4 700,0	4 700,0	98 507,0	0,0	98 507,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	4 700,0	54 700,0	169 229,0	0,0	169 229,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	53 371,0	0,0	53 371,0
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	9 286,0	0,0	9 286,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 085,0	0,0	44 085,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 178,0	0,0	70 178,0
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 035,0	0,0	33 035,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 143,0	0,0	37 143,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	123 549,0	0,0	123 549,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 684,0	0,0	23 684,0	1 191 630,1	-3 797,0	1 187 833,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	33 537,0	4 700,0	38 237,0	292 778,0	0,0	292 778,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	33 537,0	4 700,0	38 237,0	292 778,0	0,0	292 778,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	42 559,0	0,0	42 559,0	-110 205,3	0,0	-110 205,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-16 243,0	4 700,0	-11 543,0	-912 195,8	3 797,0	-908 398,8
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190,0	0,0	190,0	-16 463,0	0,0	-16 463,0	53 371,0	0,0	53 371,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 178,0	0,0	70 178,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	190,0	0,0	190,0	26 096,0	0,0	26 096,0	-56 834,3	0,0	-56 834,3
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-16 243,0	4 700,0	-11 543,0	-842 017,8	3 797,0	-838 220,8
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	9 853,0	4 700,0	14 553,0	-898 852,1	3 797,0	-895 055,1

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-03 Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság				
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított		
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 804,6	0,0	9 804,6		
		2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,3	0,0	2 650,3		
		3 Dologi kiadások	17 165,0	0,0	17 165,0	10 935,0	0,0	10 935,0	62 245,5	812,0	63 057,5		
		4 Dologi kiadásokból kamattörlesztés (valto kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		5 Egyéb működési célú kiadás											
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 665,4	0,0	178 665,4	63 898,9	0,0	63 898,9	430 621,0	0,0	430 621,0		
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 830,4	0,0	195 830,4	74 833,9	0,0	74 833,9	505 321,4	812,0	506 133,4		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
		1 Beruházások	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	9 516,0	0,0	9 516,0		
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,2	0,0	727,2		
		3 Egyéb felhalmozási kiadások											
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		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	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	343,0	0,0	343,0	1 104,0	0,0	1 104,0	43 749,2	3 797,0	47 546,2		
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 743,0	0,0	4 743,0	1 104,0	0,0	1 104,0	53 992,4	3 797,0	57 789,4		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 573,4	0,0	200 573,4	75 937,9	0,0	75 937,9	559 313,8	4 609,0	563 922,8		
		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	0,0	0,0	0,0		
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		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 bevetelei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	812,0		
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	812,0		
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		4 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											
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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	3 500,0	0,0	3 500,0		
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	812,0	4 312,0		
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	0,0	0,0	0,0		
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1 Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 573,4	0,0	200 573,4	75 937,9	0,0	75 937,9	559 313,8	4 609,0	563 922,8		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	812,0	4 312,0		
		kerületen belüli duplárodás	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	3 500,0	812,0	4 312,0		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-195 830,4	0,0	-195 830,4	-74 833,9	0,0	-74 833,9	-505 321,4	0,0	-505 321,4		
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 743,0	0,0	-4 743,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-50 492,4	-3 797,0	-54 289,4		
		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	-195 830,4	0,0	-195 830,4	-74 833,9	0,0	-74 833,9	-505 321,4	0,0	-505 321,4		
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 743,0	0,0	-4 743,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-50 492,4	-3 797,0	-54 289,4		
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-200 573,4	0,0	-200 573,4	-75 937,9	0,0	-75 937,9	-555 813,8	-3 797,0	-559 610,8		

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
			Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1											
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	1 468,0	0,0	1 468,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	3 735,3	0,0	3 735,3	3 122 640,6	-5 000,0	3 117 640,6	164 108,3	0,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 735,3	0,0	3 735,3	3 124 108,6	-5 000,0	3 119 108,6	164 108,3	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	4 700,0	0,0	4 700,0	544 016,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	288 169,0	0,0	288 169,0	60 427,2	-7 320,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	221 174,0	5 000,0	226 174,0	92 081,5	7 320,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	529 343,0	5 000,0	534 343,0	696 524,7	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 653 451,6	0,0	3 653 451,6	860 633,0	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	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	1 761 066,6	0,0	1 761 066,6	129 488,0	0,0	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 761 066,6	0,0	1 761 066,6	129 488,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Inggatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	337 924,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	337 924,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 358 453,6	0,0	2 358 453,6	467 412,0	0,0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	245 804,0	0,0	245 804,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	645 326,0	0,0	645 326,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	239 319,0	0,0	239 319,0	-233,0	0,0	
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	27 259,0	0,0	27 259,0	-233,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	212 060,0	0,0	212 060,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 130 449,0	0,0	1 130 449,0	-233,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 735,3	0,0	3 735,3	3 653 451,6	0,0	3 653 451,6	860 633,0	0,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 488 902,6	0,0	3 488 902,6	467 179,0	0,0	
		kerületen belüli duplázzás	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	3 488 902,6	0,0	3 488 902,6	467 179,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-1 363 042,0	5 000,0	-1 358 042,0	-34 620,3	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	68 044,0	-5 000,0	63 044,0	-358 600,7	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	891 130,0	0,0	891 130,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	239 319,0	0,0	239 319,0	-233,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-471 912,0	5 000,0	-466 912,0	-34 620,3	0,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	307 363,0	-5 000,0	302 363,0	-358 833,7	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-164 549,0	0,0	-164 549,0	-393 454,0	0,0	

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	69 634,0	788,4	70 422,4	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 200,0	191,6	21 391,6	3 842,0	-850,1	2 991,9	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	278 806,7	0,0	278 806,7	56 644,0	0,0	56 644,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	51 734,0	0,0	51 734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 288,7	0,0	29 288,7	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450 663,4	980,0	451 643,4	76 044,0	-3 998,6	72 045,4	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	75 976,0	0,0	75 976,0	202 115,0	0,0	202 115,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	933 696,4	0,0	933 696,4	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8	1 931 663,0	9 502,7	1 941 165,7	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	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	82 761,0	0,0	82 761,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 691,0	0,0	429 691,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 567 931,4	0,0	1 567 931,4	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	7 333,0	0,0	7 333,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-93 362,0	0,0	-93 362,0	48 995,0	0,0	48 995,0	2 337,0	0,0	2 337,0
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-93 362,0	0,0	-93 362,0	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	48 995,0	0,0	48 995,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-93 362,0	0,0	-93 362,0	56 328,0	0,0	56 328,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8	1 931 663,0	9 502,7	1 941 165,7	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 474 569,4	0,0	1 474 569,4	1 397 439,0	0,0	1 397 439,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 474 569,4	0,0	1 474 569,4	1 397 439,0	0,0	1 397 439,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 972,4	-980,0	-21 952,4	-55 683,0	3 998,6	-51 684,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 568,0	0,0	128 568,0	-534 869,0	-13 501,3	-548 370,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 333,0	0,0	7 333,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-93 362,0	0,0	-93 362,0	48 995,0	0,0	48 995,0	2 337,0	0,0	2 337,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-20 972,4	-980,0	-21 952,4	-48 350,0	3 998,6	-44 351,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	35 206,0	0,0	35 206,0	-485 874,0	-13 501,3	-499 375,3	2 337,0	0,0	2 337,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	14 233,6	-980,0	13 253,6	-534 224,0	-9 502,7	-543 726,7	2 337,0	0,0	2 337,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	2 000,0	0,0	2 000,0	21 473,0	500,0	21 973,0	46 855,0	0,0	46 855,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000,0	0,0	2 000,0	21 566,0	500,0	22 066,0	46 855,0	0,0	46 855,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 870,0	0,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 870,0	0,0	1 870,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000,0	0,0	2 000,0	23 436,0	500,0	23 936,0	46 855,0	0,0	46 855,0
		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	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	0,0	3 950,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 950,0	0,0	3 950,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 744,0	0,0	4 744,0	12 875,0	0,0	12 875,0	14 550,0	0,0	14 550,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 744,0	0,0	4 744,0	6 213,0	0,0	6 213,0	11 125,0	0,0	11 125,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	6 662,0	0,0	6 662,0	3 425,0	0,0	3 425,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	14 550,0	0,0	14 550,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000,0	0,0	2 000,0	23 436,0	500,0	23 936,0	46 855,0	0,0	46 855,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	18 500,0	0,0	18 500,0
		kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 744,0	0,0	4 744,0	20 788,0	0,0	20 788,0	18 500,0	0,0	18 500,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-21 566,0	-500,0	-22 066,0	-42 905,0	0,0	-42 905,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 870,0	0,0	-1 870,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 744,0	0,0	4 744,0	12 875,0	0,0	12 875,0	14 550,0	0,0	14 550,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 913,0	0,0	7 913,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 744,0	0,0	2 744,0	-8 691,0	-500,0	-9 191,0	-28 355,0	0,0	-28 355,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 043,0	0,0	6 043,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 744,0	0,0	2 744,0	-2 648,0	-500,0	-3 148,0	-28 355,0	0,0	-28 355,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 360,0	0,0	4 360,0	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 096,1	0,0	1 096,1	
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	394 839,0	0,0	394 839,0	151 774,1	0,0	151 774,1	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	394 839,0	0,0	394 839,0	157 230,2	0,0	157 230,2	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 892,6	0,0	83 892,6	
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	277 464,7	0,0	277 464,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	0,0	0,0	0,0	83 892,6	0,0	83 892,6	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	394 839,0	0,0	394 839,0	241 122,8	0,0	241 122,8	
		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 720,0	0,0	21 720,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71 720,0	0,0	71 720,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	127,0	0,0	127,0	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 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										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 768,0	0,0	28 768,0	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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768,0	0,0	28 768,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768,0	0,0	28 768,0	0,0	0,0	0,0	71 847,0	0,0	71 847,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	8 985,0	0,0	8 985,0	6 846,0	0,0	6 846,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	25 180,0	0,0	25 180,0	86 237,0	0,0	86 237,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	119 796,0	0,0	119 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 587,0	0,0	7 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 796,0	0,0	119 796,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	627 914,7	0,0	627 914,7	394 839,0	0,0	394 839,0	241 122,8	0,0	241 122,8	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 564,0	0,0	148 564,0	34 165,0	0,0	34 165,0	164 930,0	0,0	164 930,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	148 564,0	0,0	148 564,0	34 165,0	0,0	34 165,0	164 930,0	0,0	164 930,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-394 839,0	0,0	-394 839,0	-85 510,2	0,0	-85 510,2	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-599 146,7	0,0	-599 146,7	0,0	0,0	0,0	-83 765,6	0,0	-83 765,6	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	34 165,0	0,0	34 165,0	93 083,0	0,0	93 083,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 796,0	0,0	119 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-360 674,0	0,0	-360 674,0	7 572,8	0,0	7 572,8	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-479 350,7	0,0	-479 350,7	0,0	0,0	0,0	-83 765,6	0,0	-83 765,6	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-479 350,7	0,0	-479 350,7	-360 674,0	0,0	-360 674,0	-76 192,8	0,0	-76 192,8	

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhatalmú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI 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	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 758,6	0,0	55 758,6	278 900,0	0,0	278 900,0	40 833,0	0,0	40 833,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	178 900,0	0,0	178 900,0	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	178 900,0	0,0	178 900,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0
		FELHALMOZÁSI 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	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-55 758,6	0,0	-55 758,6	-100 000,0	0,0	-100 000,0	-40 833,0	0,0	-40 833,0

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266 539,5	-2 225,1	264 314,4	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75 728,1	123,0	75 851,1	
		3 Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 631 962,6	4 137,2	5 636 099,8	
		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	419 929,0	0,0	419 929,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	739 923,0	0,0	739 923,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 808,0	235,0	182 043,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590,0	0,0	1 590,0	631 974,7	0,0	631 974,7	1 743 799,3	960,0	1 744 759,3	
		működési cél és általános tartalek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 590,0	0,0	1 590,0	631 974,7	0,0	631 974,7	9 267 294,9	-30 392,9	9 236 902,0	
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 377 258,8	330,2	1 377 589,0	
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 187 852,9	6 181,3	3 194 034,2	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350 450,0	0,0	350 450,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	20 830,4	0,0	20 830,4	1 034 460,2	18 520,0	1 052 980,2	
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381 091,0	4 700,0	385 791,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	20 830,4	0,0	20 830,4	6 347 114,9	29 731,5	6 376 846,4	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 590,0	0,0	1 590,0	652 805,1	0,0	652 805,1	15 614 409,8	-661,4	15 613 748,4	
		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 101 124,3	-10 659,1	2 090 465,2	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 215 898,0	0,0	1 215 898,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171 966,0	276,0	172 242,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	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	0,0	0,0	3 205 344,4	7 986,2	3 213 330,6	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 217 634,7	-2 396,9	13 215 237,8	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2 521 642,4	400,0	2 522 042,4	
		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 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										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 268,0	0,0	30 268,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 500,0	4 700,0	44 200,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 528 016,9	5 100,0	3 533 116,9	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 745 651,6	2 703,1	16 748 354,7	
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 038 007,5	-1 296,3	5 036 711,2	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
4		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 518,3	4 660,8	101 179,1	
		2 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 134 525,8	3 364,5	5 137 890,3	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	2 576 541,0	0,0	2 576 541,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	1 527 606,0	0,0	1 527 606,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048 935,0	0,0	1 048 935,0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	1 426 743,0	0,0	1 426 743,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	517 437,0	0,0	517 437,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909 306,0	0,0	909 306,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	4 003 284,0	0,0	4 003 284,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 590,0	0,0	1 590,0	652 805,1	0,0	652 805,1	20 748 935,6	2 703,1	20 751 638,7	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	20 748 935,6	2 703,1	20 751 638,7	
		kerületen belüli duplázzás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766 723,0	0,0	766 723,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	30 183,0	0,0	30 183,0	16 850,0	0,0	16 850,0	19 982 212,6	2 703,1	19 984 915,7	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590,0	0,0	-1 590,0	-631 974,7	0,0	-631 974,7	3 950 339,8	27 996,0	3 978 335,8	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-20 830,4	0,0	-20 830,4	-2 819 098,0	-24 631,5	-2 843 729,5	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	30 183,0	0,0	30 183,0	18 850,0	0,0	18 850,0	-2 461 466,5	1 296,3	-2 460 170,2	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	1 330 224,7	-4 660,8	1 325 563,9	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	28 593,0	0,0	28 593,0	-613 124,7	0,0	-613 124,7	1 488 873,3	29 292,3	1 518 165,6	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-22 830,4	0,0	-22 830,4	-1 488 873,3	-29 292,3	-1 518 165,6	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	28 593,0	0,0	28 593,0	-635 955,1	0,0	-635 955,1	0,0	0,0	0,0	

külön szerződésben részletezve a feladatok és az arra tervezett összeg*

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548,0	0,0	548,0	315,6	0,0	315,6	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	12 680,0	0,0	12 680,0	5 900,4	0,0	5 900,4	5 028,0	72,6	5 100,6
		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	8 624,0	0,0	8 624,0	-162,0	0,0	-162,0	2 928,0	0,0	2 928,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	72,6	8 028,6
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	72,6	8 028,6
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	8 172,0	0,0	8 172,0	2 708,0	0,0	2 708,0	247,0	0,0	247,0
		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 bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	1 050,0	0,0	1 050,0	4 150,0	7 520,0	11 670,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 222,0	0,0	9 222,0	6 858,0	7 520,0	14 378,0	1 847,0	0,0	1 847,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 222,0	0,0	9 222,0	6 858,0	7 520,0	14 378,0	1 847,0	0,0	1 847,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	72,6	6 181,6
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 950,0	0,0	11 950,0	3 242,0	0,0	3 242,0	3 200,0	72,6	3 272,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	452,0	0,0	452,0	-2 746,0	0,0	-2 746,0	2 681,0	0,0	2 681,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	228,0	0,0	228,0	0,0	0,0	0,0	228,0	0,0	228,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	72,6	6 181,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	0,0	7 354,0	7 956,0	72,6	8 028,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 852,0	0,0	21 852,0	7 354,0	7 520,0	14 874,0	7 956,0	72,6	8 028,6
		kerületen belüli duplázódás	20 574,0	0,0	20 574,0	3 080,0	0,0	3 080,0	6 128,0	72,6	6 200,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 278,0	0,0	1 278,0	4 274,0	7 520,0	11 794,0	1 828,0	0,0	1 828,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 630,0	0,0	-12 630,0	-496,0	7 520,0	7 024,0	-6 109,0	-72,6	-6 181,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 630,0	0,0	12 630,0	496,0	0,0	496,0	6 109,0	72,6	6 181,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	7 520,0	7 520,0	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	7 520,0	7 520,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	6 699,0	0,0	6 699,0	0,0	0,0	0,0	63 167,2	3 148,5	66 315,7
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 558,0	0,0	3 558,0	0,0	0,0	0,0	13 480,4	850,1	14 330,5
		3 Dolgoi kiadások	329 049,7	-1 677,4	327 372,3	48 094,0	0,0	48 094,0	34 229,8	0,0	34 229,8
		Dolgoi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	128 362,0	0,0	128 362,0	23 759,0	0,0	23 759,0	96 725,0	0,0	96 725,0
		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 belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	467 668,7	-1 677,4	465 991,3	71 853,0	0,0	71 853,0	207 602,4	3 998,6	211 601,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	18 969,0	4 000,0	22 969,0	7 502,0	0,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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 belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 969,0	4 000,0	22 969,0	7 502,0	0,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 637,7	2 322,6	488 960,3	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	3 998,6	211 601,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	114 482,0	0,0	114 482,0	12 089,0	0,0	12 089,0	69 714,0	0,0	69 714,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 390,0	0,0	16 390,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	4 000,0	2 322,6	6 322,6	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 482,0	2 322,6	120 804,6	12 589,0	0,0	12 589,0	86 104,0	0,0	86 104,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 482,0	2 322,6	120 804,6	12 589,0	0,0	12 589,0	86 104,0	0,0	86 104,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 545,7	-4 000,0	326 545,7	56 225,0	0,0	56 225,0	121 498,4	3 998,6	125 497,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	313 191,7	-4 000,0	309 191,7	43 156,0	0,0	43 156,0	53 104,4	3 998,6	57 103,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-3 113,0	0,0	-3 113,0	8 631,0	0,0	8 631,0	30 405,0	0,0	30 405,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	20 467,0	0,0	20 467,0	4 438,0	0,0	4 438,0	37 989,0	0,0	37 989,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 610,0	4 000,0	41 610,0	10 541,0	0,0	10 541,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 500,0	4 000,0	16 500,0	7 232,0	0,0	7 232,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	18 641,0	0,0	18 641,0	3 039,0	0,0	3 039,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 469,0	0,0	6 469,0	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 155,7	0,0	368 155,7	66 766,0	0,0	66 766,0	121 498,4	3 998,6	125 497,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 637,7	2 322,6	488 960,3	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	3 998,6	211 601,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	486 637,7	2 322,6	488 960,3	79 355,0	0,0	79 355,0	207 602,4	3 998,6	211 601,0
		kerületen belüli duplázódás	454 053,7	0,0	454 053,7	74 147,0	0,0	74 147,0	149 829,4	3 998,6	153 828,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	32 584,0	2 322,6	34 906,6	5 208,0	0,0	5 208,0	57 773,0	0,0	57 773,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-349 186,7	4 000,0	-345 186,7	-59 264,0	0,0	-59 264,0	-121 498,4	-3 998,6	-125 497,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 969,0	-4 000,0	-22 969,0	-7 502,0	0,0	-7 502,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	330 545,7	-4 000,0	326 545,7	56 225,0	0,0	56 225,0	121 498,4	3 998,6	125 497,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 610,0	4 000,0	41 610,0	10 541,0	0,0	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

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala										
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1	1	Személyi juttatás	7 542,0	0,0	7 542,0	787 096,6	-20 130,7	766 965,9	210 899,9	-1 508,9	209 391,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824,0	0,0	1 824,0	221 646,0	-4 539,8	217 106,2	58 700,0	-112,6	58 587,4	
	3	Dologi kiadások	5 143,0	6,8	5 149,8	16 546,3	0,0	16 546,3	124 389,4	-1 000,0	123 389,4	
		Dologi kiadásokból kamattizetés (válto kamataval együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	3 854,0	0,0	3 854,0	-59 770,0	0,0	-59 770,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 363,0	6,8	18 369,8	965 518,9	-24 670,5	940 848,4	393 989,3	-2 621,5	391 367,8	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 983,9	1 000,0	3 983,9	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0	
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 983,9	1 000,0	3 983,9	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 363,0	34,0	18 397,0	965 518,9	-24 670,5	940 848,4	396 973,2	-1 621,5	395 351,7	
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből elvonások és befizetések	5 594,0	0,0	5 594,0	22 419,0	0,0	22 419,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	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	488 000,0	0,0	488 000,0	
	3	Működési bevételek	0,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	2 225,0	0,0	2 225,0	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	34,0	5 628,0	22 419,0	0,0	22 419,0	490 225,0	0,0	490 225,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	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										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490 225,0	0,0	490 225,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 594,0	34,0	5 628,0	22 419,0	0,0	22 419,0	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	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 396,0	-27,2	12 368,8	844 105,9	-34 166,8	809 939,1	4 115,2	354,8	4 470,0	
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 767,0	-27,2	12 739,8	900 787,9	-34 166,8	866 621,1	4 115,2	354,8	4 470,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-371,0	0,0	-371,0	-65 042,0	0,0	-65 042,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	8 360,0	0,0	8 360,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 396,0	0,0	12 396,0	844 105,9	-34 166,8	809 939,1	6 115,2	354,8	6 470,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 363,0	34,0	18 397,0	965 518,9	-24 670,5	940 848,4	396 973,2	-1 621,5	395 351,7	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 990,0	34,0	18 024,0	866 524,9	-34 166,8	832 358,1	496 340,2	354,8	496 695,0	
		kerületen belüli duplázódás	16 621,0	0,0	16 621,0	841 017,9	-34 166,8	806 851,1	6 115,2	354,8	6 470,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 369,0	34,0	1 403,0	25 507,0	0,0	25 507,0	490 225,0	0,0	490 225,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 769,0	27,2	-12 741,8	-943 099,9	24 670,5	-918 429,4	96 235,7	2 621,5	98 857,2	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-27,2	-27,2	0,0	0,0	0,0	-2 983,9	-1 000,0	-3 983,9	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 396,0	-27,2	12 368,8	844 105,9	-34 166,8	809 939,1	4 115,2	354,8	4 470,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373,0	0,0	-373,0	-98 994,0	-9 496,3	-108 490,3	100 350,9	2 976,3	103 327,2	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-983,9	-1 000,0	-1 983,9	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373,0	0,0	-373,0	-98 994,0	-9 496,3	-108 490,3	99 367,0	1 976,3	101 343,3	

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	1 076 704,7	-18 491,1	1 058 213,6	81 389,0	0,0	81 389,0	34 846,9	743,9	35 590,8
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 072,0	-3 802,3	296 269,7	22 935,5	0,0	22 935,5	10 082,7	255,3	10 338,0
		3 Dologi kiadások	581 060,6	-2 598,0	578 462,6	198 909,0	0,0	198 909,0	20 957,0	0,0	20 957,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	204 320,0	0,0	204 320,0	44 193,0	0,0	44 193,0	5 203,0	0,0	5 203,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 162 157,3	-24 891,4	2 137 265,9	347 426,5	0,0	347 426,5	71 089,6	999,2	72 088,8
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	29 454,9	5 027,2	34 482,1	1 006,0	0,0	1 006,0	1 970,0	0,0	1 970,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 331,6	0,0	6 331,6
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 454,9	5 027,2	34 482,1	1 006,0	0,0	1 006,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 191 612,2	-19 864,2	2 171 748,0	348 432,5	0,0	348 432,5	79 391,2	999,2	80 390,4
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	235 425,0	0,0	235 425,0	0,0	0,0	0,0	5 704,0	0,0	5 704,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 bevételai államháztartáson belülről	16 390,0	0,0	16 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	493 200,0	7 520,0	500 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	8 325,0	2 356,6	10 681,6	263 463,0	0,0	263 463,0	3 260,0	0,0	3 260,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 340,0	9 876,6	763 216,6	263 463,0	0,0	263 463,0	8 964,0	0,0	8 964,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	753 340,0	9 876,6	763 216,6	263 463,0	0,0	263 463,0	8 964,0	0,0	8 964,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 345 514,2	-33 768,0	1 311 746,2	40 712,5	0,0	40 712,5	62 125,6	999,2	63 124,8
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-29 103,0	0,0	-29 103,0	17 334,0	0,0	17 334,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	71 710,0	0,0	71 710,0	26 361,0	0,0	26 361,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 151,0	4 027,2	54 178,2	562,0	0,0	562,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 732,0	4 027,2	25 759,2	503,0	0,0	503,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	21 680,0	0,0	21 680,0	59,0	0,0	59,0	0,0	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	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 438 272,2	-29 740,8	1 408 531,4	84 969,5	0,0	84 969,5	70 427,2	999,2	71 426,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 191 612,2	-19 864,2	2 171 748,0	348 432,5	0,0	348 432,5	79 391,2	999,2	80 390,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 191 612,2	-19 864,2	2 171 748,0	348 432,5	0,0	348 432,5	79 391,2	999,2	80 390,4
		kerületen belüli duplázódás	1 571 566,2	-29 740,8	1 541 825,4	58 608,5	0,0	58 608,5	75 630,2	999,2	76 629,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	620 046,0	9 876,6	629 922,6	289 824,0	0,0	289 824,0	3 761,0	0,0	3 761,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 408 817,3	34 768,0	-1 374 049,3	-83 963,5	0,0	-83 963,5	-62 125,6	-999,2	-63 124,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29 454,9	-5 027,2	-34 482,1	-1 006,0	0,0	-1 006,0	-8 301,6	0,0	-8 301,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 388 121,2	-33 768,0	1 354 353,2	84 407,5	0,0	84 407,5	62 125,6	999,2	63 124,8
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	50 151,0	4 027,2	54 178,2	562,0	0,0	562,0	8 301,6	0,0	8 301,6
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-20 696,1	1 000,0	-19 696,1	444,0	0,0	444,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	20 696,1	-1 000,0	19 696,1	-444,0	0,0	-444,0	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
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás	139 813,8	297,0	140 110,8	74 651,7	-5 735,4	68 916,3	67 680,0	871,0	68 551,0			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 352,7	335,2	44 687,9	20 539,4	-1 430,6	19 108,8	20 325,7	394,6	20 720,3			
	3	Dologi kiadások	79 463,2	0,0	79 463,2	30 765,4	0,0	30 765,4	228 212,0	0,0	228 212,0			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	42 888,0	0,0	42 888,0	7 115,0	0,0	7 115,0	47 361,0	0,0	47 361,0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	306 517,7	632,2	307 149,9	133 071,5	-7 166,0	125 905,5	363 578,7	1 265,6	364 844,3			
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	7 040,0	0,0	7 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0			
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
		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	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 040,0	0,0	7 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 557,7	632,2	314 189,9	134 214,5	-7 166,0	127 048,5	364 594,7	1 265,6	365 860,3			
		BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	-1 578,0	0,0	-1 578,0	12 934,0	0,0	12 934,0	48 898,0	0,0	48 898,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	4 323,0	0,0	4 323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Működési bevételek	20 690,0	0,0	20 690,0	0,0	0,0	0,0	51 042,0	0,0	51 042,0			
4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 435,0	0,0	23 435,0	12 934,0	0,0	12 934,0	99 940,0	0,0	99 940,0			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		Ingtalanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 435,0	0,0	23 435,0	12 934,0	0,0	12 934,0	99 940,0	0,0	99 940,0			
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	282 580,7	632,2	283 212,9	120 137,5	-7 166,0	112 971,5	263 638,7	1 265,6	264 904,3			
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	232 215,7	632,2	232 847,9	120 137,5	-7 166,0	112 971,5	263 638,7	1 265,6	264 904,3			
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0	0,0	47 703,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 662,0	0,0	2 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 542,0	0,0	7 542,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0			
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 040,0	0,0	7 040,0	1 143,0	0,0	1 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0			
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0	0,0	502,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 122,7	632,2	290 754,9	121 280,5	-7 166,0	114 114,5	264 654,7	1 265,6	265 920,3			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	313 557,7	632,2	314 189,9	134 214,5	-7 166,0	127 048,5	364 594,7	1 265,6	365 860,3			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	313 557,7	632,2	314 189,9	134 214,5	-7 166,0	127 048,5	364 594,7	1 265,6	365 860,3			
		kerületen belüli duplázódás	282 143,7	632,2	282 775,9	128 395,5	-7 166,0	121 229,5	312 015,7	1 265,6	313 281,3			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	31 414,0	0,0	31 414,0	5 819,0	0,0	5 819,0	52 579,0	0,0	52 579,0			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-283 082,7	-632,2	-283 714,9	-120 137,5	7 166,0	-112 971,5	-263 638,7	-1 265,6	-264 904,3			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 040,0	0,0	-7 040,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 580,7	632,2	283 212,9	120 137,5	-7 166,0	112 971,5	263 638,7	1 265,6	264 904,3			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 542,0	0,0	7 542,0	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			

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	67 382,3	2 081,4	69 463,7	38 090,2	3 430,2	41 520,4	9 926,6	-1 795,0	8 131,6
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 677,7	705,7	20 383,4	11 035,6	1 008,3	12 043,9	2 977,4	-472,6	2 504,8
		3 Dologi kiadások	32 949,5	0,0	32 949,5	23 253,0	0,0	23 253,0	850,0	0,0	850,0
		4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	-4 726,0	0,0	-4 726,0	-2 820,0	0,0	-2 820,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 283,5	2 787,1	118 070,6	69 558,8	4 438,5	73 997,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	117 061,5	2 787,1	119 848,6	70 574,8	4 438,5	75 013,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-2 552,0	0,0	-2 552,0	889,0	0,0	889,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	11 513,0	0,0	11 513,0	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-2 552,0	0,0	-2 552,0	12 402,0	0,0	12 402,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-2 552,0	0,0	-2 552,0	12 402,0	0,0	12 402,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	117 835,5	2 787,1	120 622,6	57 156,8	4 438,5	61 595,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	117 835,5	2 787,1	120 622,6	57 156,8	4 438,5	61 595,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 613,5	2 787,1	122 400,6	58 172,8	4 438,5	62 611,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 061,5	2 787,1	119 848,6	70 574,8	4 438,5	75 013,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 061,5	2 787,1	119 848,6	70 574,8	4 438,5	75 013,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		kerületen belüli duplázás	114 887,5	2 787,1	117 674,6	55 352,8	4 438,5	59 791,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 174,0	0,0	2 174,0	15 222,0	0,0	15 222,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-117 835,5	-2 787,1	-120 622,6	-57 156,8	-4 438,5	-61 595,3	-13 754,0	2 267,6	-11 486,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	0,0	-1 778,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	117 835,5	2 787,1	120 622,6	57 156,8	4 438,5	61 595,3	13 754,0	-2 267,6	11 486,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	0,0	1 778,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40108			40109			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
			Gyermekek Átmeneti Otthona			Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	22 466,8	1 766,2	24 233,0	13 976,0	38,7	14 014,7	468 834,3	1 698,0	470 532,3
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 660,0	518,0	7 178,0	3 862,7	126,4	3 989,1	139 513,9	1 440,3	140 954,2
		3 Dologi kiadások	8 774,0	0,0	8 774,0	293 076,0	0,0	293 076,0	718 300,1	0,0	718 300,1
		Dologi kiadásokból kamattizedes (valto kamataval egyutt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0	0,0	1 844,0	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 021,0	0,0	95 021,0
		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 belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 744,8	2 284,2	42 029,0	310 914,7	165,1	311 079,8	1 423 513,3	3 138,3	1 426 651,6
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	20 159,9	0,0	20 159,9
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 331,6	0,0	6 331,6
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	26 491,5	0,0	26 491,5
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 706,8	2 284,2	42 991,0	316 149,6	165,1	316 314,7	1 450 004,8	3 138,3	1 453 143,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 295,0	0,0	64 295,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	121 882,0	0,0	121 882,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	190 500,0	0,0	190 500,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	190 500,0	0,0	190 500,0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	190 500,0	0,0	190 500,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	39 744,8	2 284,2	42 029,0	275 537,7	165,1	275 702,8	1 232 511,3	3 138,3	1 235 649,6
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	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	0,0	0,0	2 662,0	0,0	2 662,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	26 993,5	0,0	26 993,5
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	26 491,5	0,0	26 491,5
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	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	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 706,8	2 284,2	42 991,0	280 772,6	165,1	280 937,7	1 259 504,8	3 138,3	1 262 643,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 706,8	2 284,2	42 991,0	316 149,6	165,1	316 314,7	1 450 004,8	3 138,3	1 453 143,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 706,8	2 284,2	42 991,0	316 149,6	165,1	316 314,7	1 450 004,8	3 138,3	1 453 143,1
		kerületen belüli duplázódás	40 706,8	2 284,2	42 991,0	280 772,6	165,1	280 937,7	1 303 658,8	3 138,3	1 306 797,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 377,0	0,0	35 377,0	146 346,0	0,0	146 346,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-39 744,8	-2 284,2	-42 029,0	-275 537,7	-165,1	-275 702,8	-1 233 013,3	-3 138,3	-1 236 151,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-26 491,5	0,0	-26 491,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	39 744,8	2 284,2	42 029,0	275 537,7	165,1	275 702,8	1 232 511,3	3 138,3	1 235 649,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	26 993,5	0,0	26 993,5
		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

CÍMRÉNDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézmény		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	357 263,5	1 672,2	358 935,7	849 108,7	9 327,7	858 436,4	79 910,0	0,0	79 910,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 664,6	1 333,7	108 998,3	241 086,3	3 039,6	244 125,9	24 978,0	0,0	24 978,0
	3	Dologi kiadások	148 208,0	1 678,0	149 886,0	314 173,5	57 763,0	371 936,5	14 360,0	0,0	14 360,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	31 240,0	0,0	31 240,0	2 713,0	0,0	2 713,0	37 701,0	0,0	37 701,0
		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 belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17 343,9	0,0	-17 343,9
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	644 376,1	4 683,9	649 060,0	1 407 081,5	70 130,3	1 477 211,8	139 605,1	0,0	139 605,1
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	19 747,6	-1 267,9	18 479,7	53 456,0	12 942,0	66 398,0	480,0	0,0	480,0
	2	Felújítások	4 751,0	3 276,0	8 027,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 498,6	2 008,1	26 506,7	53 456,0	12 942,0	66 398,0	480,0	0,0	480,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	668 874,7	6 692,0	675 566,7	1 460 537,5	83 072,3	1 543 609,8	140 085,1	0,0	140 085,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	19 740,0	0,0	19 740,0	5 089,0	0,0	5 089,0	-9 585,0	0,0	-9 585,0
		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 bevételként államháztartáson belülről	2 005,0	0,0	2 005,0	1 207 004,2	80 600,0	1 287 604,2	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	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	64 683,0	2 052,6	66 735,6	30 045,0	0,0	30 045,0	5 704,0	0,0	5 704,0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 428,0	2 052,6	88 480,6	1 242 138,2	80 600,0	1 322 738,2	7 701,0	0,0	7 701,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Ingtalanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 428,0	2 052,6	88 480,6	1 242 138,2	80 600,0	1 322 738,2	7 701,0	0,0	7 701,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	559 167,1	4 239,4	563 406,5	164 943,3	2 472,3	167 415,6	131 315,1	0,0	131 315,1
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	525 058,1	4 239,4	529 297,5	21 248,3	2 472,3	23 720,6	72 515,1	0,0	72 515,1
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0	0,0	41 908,0	85 512,0	0,0	85 512,0	46 697,0	0,0	46 697,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-7 799,0	0,0	-7 799,0	58 183,0	0,0	58 183,0	12 103,0	0,0	12 103,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	23 279,6	400,0	23 679,6	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	21 581,6	400,0	21 981,6	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0	589,0	0,0	589,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0	0,0	1 698,0	1 314,0	0,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 446,7	4 639,4	587 086,1	218 399,3	2 472,3	220 871,6	132 384,1	0,0	132 384,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	668 874,7	6 692,0	675 566,7	1 460 537,5	83 072,3	1 543 609,8	140 085,1	0,0	140 085,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	668 874,7	6 692,0	675 566,7	1 460 537,5	83 072,3	1 543 609,8	140 085,1	0,0	140 085,1
		kerületen belüli duplázódás	577 879,7	4 639,4	582 519,1	23 961,3	2 472,3	26 433,6	110 696,1	0,0	110 696,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	90 995,0	2 052,6	93 047,6	1 436 576,2	80 600,0	1 517 176,2	29 389,0	0,0	29 389,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-557 948,1	-2 631,3	-560 579,4	-164 943,3	10 469,7	-154 473,6	-131 904,1	0,0	-131 904,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-24 498,6	-2 008,1	-26 506,7	-53 456,0	-12 942,0	-66 398,0	-480,0	0,0	-480,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	559 167,1	4 239,4	563 406,5	164 943,3	2 472,3	167 415,6	131 315,1	0,0	131 315,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 279,6	400,0	23 679,6	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 219,0	1 608,1	2 827,1	0,0	12 942,0	12 942,0	-589,0	0,0	-589,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 219,0	-1 608,1	-2 827,1	0,0	-12 942,0	-12 942,0	589,0	0,0	589,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		éyműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			70103 Oktatási intézmények működtetése		
		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS								
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1		10 888,0	0,0	10 888,0	99 470,0	0,0	99 470,0	190 268,0	0,0	190 268,0
	1	Személyi juttatás								
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	3	Dologi kiadások								
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
	5	Egyéb működési célú kiadás								
		ebből: elvonások és befizetések								
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
		működési célú és általános tartalék								
1		283 797,0	0,0	283 797,0	612 616,9	0,0	612 616,9	1 036 019,0	0,0	1 036 019,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások								
	2	Felújítások								
	3	Egyéb felhalmozási kiadások								
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása								
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		felhalmozási célú tartalék								
2		58,0	0,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
	1	Bemutatók								
	2	Felújítások								
	3	Egyéb felhalmozási kiadások								
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása								
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
		felhalmozási célú tartalék								
2		58,0	0,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
		283 855,0	0,0	283 855,0	613 212,9	0,0	613 212,9	1 037 153,0	0,0	1 037 153,0
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
		ebből: elvonások és befizetések								
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről								
	2	Közhatalmi bevételek								
	3	Működési bevételek								
	4	Működési célú átvett pénzeszközök								
1		133 715,0	0,0	133 715,0	231 555,0	0,0	231 555,0	372 971,0	0,0	372 971,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
	2	Ingatlanok értékesítése								
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre								
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
2		133 715,0	0,0	133 715,0	231 555,0	0,0	231 555,0	372 971,0	0,0	372 971,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása								
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
5		147 162,0	0,0	147 162,0	380 066,9	0,0	380 066,9	658 544,0	0,0	658 544,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
6		2 978,0	0,0	2 978,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 638,0	0,0	5 638,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele								
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele								
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
		150 140,0	0,0	150 140,0	381 657,9	0,0	381 657,9	664 182,0	0,0	664 182,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
		283 855,0	0,0	283 855,0	613 212,9	0,0	613 212,9	1 037 153,0	0,0	1 037 153,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
		283 855,0	0,0	283 855,0	613 212,9	0,0	613 212,9	1 037 153,0	0,0	1 037 153,0
		kerületen belüli duplázódás								
		246 203,0	0,0	246 203,0	566 112,9	0,0	566 112,9	923 012,0	0,0	923 012,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN								
		37 652,0	0,0	37 652,0	47 100,0	0,0	47 100,0	114 141,0	0,0	114 141,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
		-150 082,0	0,0	-150 082,0	-381 061,9	0,0	-381 061,9	-663 048,0	0,0	-663 048,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
		-58,0	0,0	-58,0	-596,0	0,0	-596,0	-1 134,0	0,0	-1 134,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
		147 162,0	0,0	147 162,0	380 066,9	0,0	380 066,9	658 544,0	0,0	658 544,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
		2 978,0	0,0	2 978,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 638,0	0,0	5 638,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK								
		-2 920,0	0,0	-2 920,0	-995,0	0,0	-995,0	-4 504,0	0,0	-4 504,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK								
		2 920,0	0,0	2 920,0	995,0	0,0	995,0	4 504,0	0,0	4 504,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN								
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskeresés Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	39 679,0	0,0	39 679,0	51 046,0	0,0	51 046,0	32 951,0	0,0	32 951,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 883,0	0,0	10 883,0	14 646,0	0,0	14 646,0	9 101,0	0,0	9 101,0
		3 Dologi kiadások	285,0	0,0	285,0	741,0	0,0	741,0	443,0	0,0	443,0
		Dologi kiadásokból kamat/Levés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	4 020,0	0,0	4 020,0	7 862,0	0,0	7 862,0	2 500,0	0,0	2 500,0
		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 belülről	827,0	0,0	827,0	1 468,0	0,0	1 468,0	1 051,0	0,0	1 051,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 694,0	0,0	55 694,0	75 763,0	0,0	75 763,0	46 046,0	0,0	46 046,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0	146,0	0,0	146,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú 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	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0	146,0	0,0	146,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 694,0	0,0	55 694,0	76 159,0	0,0	76 159,0	46 192,0	0,0	46 192,0
		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	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	223,0	0,0	223,0	3 881,0	0,0	3 881,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	277,0	0,0	277,0	54,0	0,0	54,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	35,0	0,0	35,0	307,0	0,0	307,0	14,0	0,0	14,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258,0	0,0	258,0	4 465,0	0,0	4 465,0	68,0	0,0	68,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258,0	0,0	258,0	4 465,0	0,0	4 465,0	68,0	0,0	68,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55 436,0	0,0	55 436,0	71 262,0	0,0	71 262,0	45 978,0	0,0	45 978,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	50 489,0	0,0	50 489,0	65 482,0	0,0	65 482,0	42 362,0	0,0	42 362,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0	0,0	4 464,0	4 748,0	0,0	4 748,0	3 529,0	0,0	3 529,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	483,0	0,0	483,0	1 032,0	0,0	1 032,0	87,0	0,0	87,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0	146,0	0,0	146,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 436,0	0,0	55 436,0	71 694,0	0,0	71 694,0	46 124,0	0,0	46 124,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 694,0	0,0	55 694,0	76 159,0	0,0	76 159,0	46 192,0	0,0	46 192,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 694,0	0,0	55 694,0	76 159,0	0,0	76 159,0	46 192,0	0,0	46 192,0
		kerületen belüli duplázódás	54 509,0	0,0	54 509,0	73 740,0	0,0	73 740,0	45 008,0	0,0	45 008,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 185,0	0,0	1 185,0	2 419,0	0,0	2 419,0	1 184,0	0,0	1 184,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-55 436,0	0,0	-55 436,0	-71 298,0	0,0	-71 298,0	-45 978,0	0,0	-45 978,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-146,0	0,0	-146,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 436,0	0,0	55 436,0	71 262,0	0,0	71 262,0	45 978,0	0,0	45 978,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	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

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	29 151,0	0,0	29 151,0	30 834,0	0,0	30 834,0	30 840,0	30 840,0	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 899,0	0,0	7 899,0	8 382,0	0,0	8 382,0	8 430,0	8 430,0	
		3 Dologi kiadások	243,0	0,0	243,0	400,0	0,0	400,0	293,0	293,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	5 340,0	0,0	5 340,0	4 317,0	0,0	4 317,0	528,0	528,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	639,0	0,0	639,0	1 092,0	0,0	1 092,0	74,0	74,0	
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 272,0	0,0	43 272,0	45 025,0	0,0	45 025,0	40 165,0	40 165,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beporzások	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	89,0	89,0	
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	89,0	89,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 272,0	0,0	43 272,0	45 289,0	0,0	45 289,0	40 254,0	40 254,0	
		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	0,0	
		ebből elvonások és befizetések	1 398,0	0,0	1 398,0	1 463,0	0,0	1 463,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180,0	0,0	180,0	176,0	0,0	176,0	0,0	0,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Működési bevételek	41,0	0,0	41,0	38,0	0,0	38,0	25,0	25,0	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 619,0	0,0	1 619,0	1 677,0	0,0	1 677,0	25,0	25,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 619,0	0,0	1 619,0	1 677,0	0,0	1 677,0	25,0	25,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 653,0	0,0	41 653,0	43 348,0	0,0	43 348,0	40 003,0	40 003,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	36 925,0	0,0	36 925,0	39 561,0	0,0	39 561,0	38 641,0	38 641,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 399,0	0,0	4 399,0	3 395,0	0,0	3 395,0	954,0	954,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	329,0	0,0	329,0	392,0	0,0	392,0	408,0	408,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	226,0	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	89,0	89,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 653,0	0,0	41 653,0	43 612,0	0,0	43 612,0	40 229,0	40 229,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 272,0	0,0	43 272,0	45 289,0	0,0	45 289,0	40 254,0	40 254,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 272,0	0,0	43 272,0	45 289,0	0,0	45 289,0	40 254,0	40 254,0	
		kerületen belüli duplázódás	42 265,0	0,0	42 265,0	44 142,0	0,0	44 142,0	39 258,0	39 258,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 007,0	0,0	1 007,0	1 147,0	0,0	1 147,0	996,0	996,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 653,0	0,0	-41 653,0	-43 348,0	0,0	-43 348,0	-40 140,0	-40 140,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-264,0	0,0	-264,0	-89,0	-89,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 653,0	0,0	41 653,0	43 348,0	0,0	43 348,0	40 003,0	40 003,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	226,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	-137,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	137,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	45 049,0	0,0	45 049,0	50 295,0	0,0	50 295,0	28 774,0	0,0	28 774,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275,0	0,0	12 275,0	14 514,0	0,0	14 514,0	7 840,0	0,0	7 840,0
		3 Dologi kiadások	312,0	0,0	312,0	361,0	0,0	361,0	234,0	0,0	234,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával egyvtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	1 920,0	0,0	1 920,0	812,0	0,0	812,0	2 077,0	0,0	2 077,0
		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	434,0	0,0	434,0	461,0	0,0	461,0	554,0	0,0	554,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 990,0	0,0	59 990,0	66 443,0	0,0	66 443,0	39 479,0	0,0	39 479,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Bérutalások	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 990,0	0,0	59 990,0	66 473,0	0,0	66 473,0	39 479,0	0,0	39 479,0
		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	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	37,0
		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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	359,0	0,0	359,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	16,0	0,0	16,0	67,0	0,0	67,0	23,0	0,0	23,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16,0	0,0	16,0	426,0	0,0	426,0	60,0	0,0	60,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16,0	0,0	16,0	426,0	0,0	426,0	60,0	0,0	60,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	59 974,0	0,0	59 974,0	66 017,0	0,0	66 017,0	39 419,0	0,0	39 419,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	56 900,0	0,0	56 900,0	63 916,0	0,0	63 916,0	36 086,0	0,0	36 086,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0	0,0	2 609,0	1 552,0	0,0	1 552,0	2 561,0	0,0	2 561,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	465,0	0,0	465,0	549,0	0,0	549,0	772,0	0,0	772,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 974,0	0,0	59 974,0	66 047,0	0,0	66 047,0	39 419,0	0,0	39 419,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 990,0	0,0	59 990,0	66 473,0	0,0	66 473,0	39 479,0	0,0	39 479,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 990,0	0,0	59 990,0	66 473,0	0,0	66 473,0	39 479,0	0,0	39 479,0
		kerületen belüli duplázódás	58 820,0	0,0	58 820,0	64 758,0	0,0	64 758,0	38 163,0	0,0	38 163,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 170,0	0,0	1 170,0	1 715,0	0,0	1 715,0	1 316,0	0,0	1 316,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 974,0	0,0	-59 974,0	-66 017,0	0,0	-66 017,0	-39 419,0	0,0	-39 419,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	59 974,0	0,0	59 974,0	66 017,0	0,0	66 017,0	39 419,0	0,0	39 419,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	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

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	25 636,0	0,0	25 636,0	36 756,0	0,0	36 756,0	31 023,0	0,0	31 023,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 018,0	0,0	7 018,0	10 115,9	0,0	10 115,9	8 296,0	0,0	8 296,0
		3 Dologi kiadások	308,0	0,0	308,0	369,0	0,0	369,0	295,0	0,0	295,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	1 171,0	0,0	1 171,0	1 489,0	0,0	1 489,0	1 999,0	0,0	1 999,0
		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 belülről	933,0	0,0	933,0	358,0	0,0	358,0	502,0	0,0	502,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 066,0	0,0	35 066,0	49 087,9	0,0	49 087,9	42 115,0	0,0	42 115,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Berekeltések	29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 095,0	0,0	35 095,0	49 431,9	0,0	49 431,9	42 388,0	0,0	42 388,0
		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	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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 bevételként államháztartáson belülről	274,0	0,0	274,0	399,0	0,0	399,0	277,0	0,0	277,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	10,0	0,0	10,0	227,0	0,0	227,0	32,0	0,0	32,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284,0	0,0	284,0	626,0	0,0	626,0	309,0	0,0	309,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284,0	0,0	284,0	626,0	0,0	626,0	309,0	0,0	309,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 782,0	0,0	34 782,0	48 451,9	0,0	48 451,9	41 806,0	0,0	41 806,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 624,0	0,0	32 624,0	45 815,9	0,0	45 815,9	38 778,0	0,0	38 778,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 666,0	0,0	1 666,0	2 104,0	0,0	2 104,0	2 536,0	0,0	2 536,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	492,0	0,0	492,0	532,0	0,0	532,0	492,0	0,0	492,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 811,0	0,0	34 811,0	48 805,9	0,0	48 805,9	42 079,0	0,0	42 079,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 095,0	0,0	35 095,0	49 431,9	0,0	49 431,9	42 388,0	0,0	42 388,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 095,0	0,0	35 095,0	49 431,9	0,0	49 431,9	42 388,0	0,0	42 388,0
		kerületen belüli duplázódás	33 824,0	0,0	33 824,0	47 648,9	0,0	47 648,9	41 050,0	0,0	41 050,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 271,0	0,0	1 271,0	1 783,0	0,0	1 783,0	1 338,0	0,0	1 338,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 782,0	0,0	-34 782,0	-48 461,9	0,0	-48 461,9	-41 806,0	0,0	-41 806,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29,0	0,0	-29,0	-344,0	0,0	-344,0	-273,0	0,0	-273,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	34 782,0	0,0	34 782,0	48 451,9	0,0	48 451,9	41 806,0	0,0	41 806,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29,0	0,0	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

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	77 846,0	0,0	77 846,0	271 231,5	16 974,9	288 206,4	70 563,1	0,0	70 563,1
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 939,0	0,0	22 939,0	75 670,3	5 880,4	81 550,7	23 597,0	0,0	23 597,0
		3 Dologi kiadások	1 486,0	0,0	1 486,0	4 834,5	0,0	4 834,5	21 558,2	0,0	21 558,2
		Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamataival együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	8 037,0	0,0	8 037,0	0,0	0,0	0,0	250 996,0	0,0	250 996,0
		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	1 531,0	0,0	1 531,0	0,0	0,0	0,0	2 239,7	0,0	2 239,7
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 839,0	0,0	111 839,0	351 736,3	22 855,3	374 591,6	368 954,0	0,0	368 954,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	415,0	0,0	415,0	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415,0	0,0	415,0	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 254,0	0,0	112 254,0	354 816,2	22 855,3	377 671,5	368 954,0	0,0	368 954,0
		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	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	2 154,0	0,0	2 154,0	0,0	0,0	0,0	-127 651,0	0,0	-127 651,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	1 018,0	0,0	1 018,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211,0	0,0	2 211,0	0,0	0,0	0,0	-126 633,0	0,0	-126 633,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 211,0	0,0	2 211,0	0,0	0,0	0,0	-126 609,4	0,0	-126 609,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	109 628,0	0,0	109 628,0	351 736,3	22 621,7	374 358,0	483 090,5	0,0	483 090,5
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 212,0	0,0	101 212,0	351 736,3	22 621,7	374 358,0	70 818,5	0,0	70 818,5
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0	0,0	7 317,0	0,0	0,0	0,0	378 516,0	0,0	378 516,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 099,0	0,0	1 099,0	0,0	0,0	0,0	33 756,0	0,0	33 756,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415,0	0,0	415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	11 382,0	0,0	11 382,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415,0	0,0	415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 382,0	0,0	11 382,0
		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	110 043,0	0,0	110 043,0	354 816,2	22 855,3	377 671,5	494 472,5	0,0	494 472,5
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 254,0	0,0	112 254,0	354 816,2	22 855,3	377 671,5	368 954,0	0,0	368 954,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 254,0	0,0	112 254,0	354 816,2	22 855,3	377 671,5	367 863,1	0,0	367 863,1
		kerületen belüli duplázódás	109 664,0	0,0	109 664,0	354 816,2	22 855,3	377 671,5	321 814,5	0,0	321 814,5
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 590,0	0,0	2 590,0	0,0	0,0	0,0	46 048,6	0,0	46 048,6
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-109 628,0	0,0	-109 628,0	-351 736,3	-22 855,3	-374 591,6	-495 587,0	0,0	-495 587,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-415,0	0,0	-415,0	-3 079,9	0,0	-3 079,9	23,6	0,0	23,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	109 628,0	0,0	109 628,0	351 736,3	22 621,7	374 358,0	483 090,5	0,0	483 090,5
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	415,0	0,0	415,0	3 079,9	233,6	3 313,5	11 382,0	0,0	11 382,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,6	-233,6	-12 496,5	0,0	-12 496,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	233,6	233,6	11 405,6	0,0	11 405,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 090,9	0,0	-1 090,9

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	120 540,8	0,0	120 540,8	12 259,1	0,0	12 259,1	34 151,5	0,0	34 151,5
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 275,1	0,0	26 275,1	3 436,9	0,0	3 436,9	9 344,9	0,0	9 344,9
		3 Dologi kiadások	64 571,3	0,0	64 571,3	568,0	0,0	568,0	2 223,9	0,0	2 223,9
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	213 632,0	0,0	213 632,0	3 361,0	0,0	3 361,0	19 562,0	0,0	19 562,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 019,2	0,0	425 019,2	19 625,0	0,0	19 625,0	65 282,3	0,0	65 282,3
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	21 491,6	0,0	21 491,6	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		2 Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 079,1	0,0	23 079,1	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448 098,3	0,0	448 098,3	20 055,0	0,0	20 055,0	65 282,3	0,0	65 282,3
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből elvonások és befizetések	230 022,0	0,0	230 022,0	4 274,0	0,0	4 274,0	22 301,0	0,0	22 301,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	6 242,8	0,0	6 242,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	1 554,5	0,0	1 554,5	1 027,5	0,0	1 027,5	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 819,3	0,0	237 819,3	5 301,5	0,0	5 301,5	22 301,0	0,0	22 301,0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		4 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									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 819,3	0,0	237 819,3	5 301,5	0,0	5 301,5	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	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	172 280,0	0,0	172 280,0	15 734,0	0,0	15 734,0	42 991,4	0,0	42 991,4
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	179 830,0	0,0	179 830,0	15 833,0	0,0	15 833,0	43 228,4	0,0	43 228,4
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-14 935,0	0,0	-14 935,0	-99,0	0,0	-99,0	-237,0	0,0	-237,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385,0	0,0	7 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 099,3	0,0	38 099,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	20 010,3	0,0	20 010,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 026,0	0,0	12 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0	0,0	6 063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 379,3	0,0	210 379,3	15 734,0	0,0	15 734,0	42 991,4	0,0	42 991,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	448 098,3	0,0	448 098,3	20 055,0	0,0	20 055,0	65 282,3	0,0	65 282,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	448 198,6	0,0	448 198,6	21 035,5	0,0	21 035,5	65 292,4	0,0	65 292,4
		kerületen belüli duplázódás	413 472,3	0,0	413 472,3	19 194,0	0,0	19 194,0	62 790,4	0,0	62 790,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	34 726,3	0,0	34 726,3	1 841,5	0,0	1 841,5	2 502,0	0,0	2 502,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-187 199,9	0,0	-187 199,9	-14 323,5	0,0	-14 323,5	-42 981,3	0,0	-42 981,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 079,1	0,0	-23 079,1	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	172 280,0	0,0	172 280,0	15 734,0	0,0	15 734,0	42 991,4	0,0	42 991,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 099,3	0,0	38 099,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-14 919,9	0,0	-14 919,9	1 410,5	0,0	1 410,5	10,1	0,0	10,1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	15 020,2	0,0	15 020,2	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	100,3	0,0	100,3	980,5	0,0	980,5	10,1	0,0	10,1

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	237 514,5	0,0	237 514,5	4 042 194,2	11 181,7	4 053 375,9	4 308 733,7	8 956,6	4 317 690,3	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 653,9	0,0	62 653,9	1 147 801,4	7 891,7	1 155 693,1	1 223 529,5	8 014,7	1 231 544,2	
		3 Dologi kiadások	88 921,4	0,0	88 921,4	2 525 296,1	56 843,0	2 582 139,1	8 157 258,7	60 980,2	8 218 238,9	
		4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	421 773,0	0,0	421 773,0	
		Egyéb működési célú kiadás	487 551,0	0,0	487 551,0	1 215 898,0	0,0	1 215 898,0	1 955 821,0	0,0	1 955 821,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 239,7	0,0	2 239,7	28 141,7	0,0	28 141,7	209 949,7	235,0	210 184,7	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 743 799,3	960,0	1 744 759,3	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207 605,4	-33 623,0	173 982,4	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	878 880,5	0,0	878 880,5	8 961 175,4	75 916,4	9 037 091,8	18 228 470,3	45 523,5	18 273 993,8	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	21 921,6	0,0	21 921,6	151 945,9	16 701,3	168 647,2	1 529 204,7	17 031,5	1 546 236,2	
		2 Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	12 670,1	3 276,0	15 946,1	3 200 523,0	9 457,3	3 209 980,3	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350 450,0	0,0	350 450,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	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 belülről	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	1 034 460,2	18 520,0	1 052 980,2	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381 091,0	4 700,0	385 791,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 509,1	0,0	23 509,1	164 616,0	19 977,3	184 593,3	6 511 730,9	49 708,8	6 561 439,7	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 389,6	0,0	902 389,6	9 125 791,4	95 893,7	9 221 685,1	24 740 201,2	95 232,3	24 835 433,5	
		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	2 101 124,3	-10 659,1	2 090 465,2	
		ebből: elvonások és befizetések	128 946,0	0,0	128 946,0	739 923,0	0,0	739 923,0	1 955 821,0	0,0	1 955 821,0	
		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	6 242,8	0,0	6 242,8	1 249 543,0	80 600,0	1 330 143,0	1 421 509,0	80 876,0	1 502 385,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	493 200,0	7 520,0	500 720,0	6 966 502,0	7 520,0	6 974 022,0	
		3 Működési bevételek	3 600,0	0,0	3 600,0	577 007,0	4 409,2	581 416,2	3 782 351,4	12 395,4	3 794 746,8	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 788,8	0,0	138 788,8	3 059 673,0	92 529,2	3 152 202,2	16 277 307,7	90 132,3	16 367 440,0	
2		FELHALMOZÁSI 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	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	2 521 642,4	400,0	2 522 042,4	
		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	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	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										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 268,0	0,0	30 268,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 500,0	4 700,0	44 200,0	
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	3 528 040,5	5 100,0	3 533 140,5	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 812,4	0,0	138 812,4	3 059 696,6	92 529,2	3 152 225,8	19 805 348,2	95 232,3	19 900 580,5	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 038 007,5	-1 296,3	5 036 711,2	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 518,3	4 660,8	101 179,1	
		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	5 134 525,8	3 364,5	5 137 890,3	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	309 709,9	0,0	309 709,9	5 038 007,5	-1 296,3	5 036 711,2	5 038 007,5	-1 296,3	5 036 711,2	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	363 245,0	0,0	363 245,0	601 784,0	0,0	601 784,0	2 129 390,0	0,0	2 129 390,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	41 141,0	0,0	41 141,0	211 493,0	0,0	211 493,0	1 260 428,0	0,0	1 260 428,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	49 481,3	0,0	49 481,3	214 810,3	4 660,8	219 471,1	1 641 553,3	4 660,8	1 646 214,1	
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	20 010,3	0,0	20 010,3	96 518,3	4 660,8	101 179,1	96 518,3	4 660,8	101 179,1	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	23 408,0	0,0	23 408,0	102 478,0	0,0	102 478,0	619 915,0	0,0	619 915,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0	0,0	6 063,0	15 814,0	0,0	15 814,0	925 120,0	0,0	925 120,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 577,2	0,0	763 577,2	6 066 094,8	3 364,5	6 069 459,3	10 069 378,8	3 364,5	10 072 743,3	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	902 389,6	0,0	902 389,6	9 125 791,4	95 893,7	9 221 685,1	29 874 727,0	98 596,8	29 973 323,8	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	902 389,6	0,0	902 389,6	9 125 791,4	95 893,7	9 221 685,1	29 874 727,0	98 596,8	29 973 323,8	
		kerületen belüli duplázódás	817 271,2	0,0	817 271,2	6 323 623,8	3 364,5	6 326 988,3	7 090 346,8	3 364,5	7 093 711,3	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	85 118,4	0,0	85 118,4	2 802 167,6	92 529,2	2 894 696,8	22 784 380,2	95 232,3	22 879 612,5	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-740 091,7	0,0	-740 091,7	-5 901 502,4	16 612,8	-5 884 889,6	-1 951 162,6	44 608,8	-1 906 553,8	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 485,5	0,0	-23 485,5	-164 592,4	-19 977,3	-184 569,7	-2 983 690,4	-44 608,8	-3 028 299,2	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	714 095,9	0,0	714 095,9	5 851 284,5	-1 296,3	5 849 988,2	3 389 818,0	0,0	3 389 818,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 481,3	0,0	49 481,3	214 810,3	4 660,8	219 471,1	1 545 035,0	0,0	1 545 035,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-25 995,8	0,0	-25 995,8	-50 217,9	15 316,5	-34 901,4	1 438 655,4	44 608,8	1 483 264,2	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	25 995,8	0,0	25 995,8	50 217,9	-15 316,5	34 901,4	-1 438 655,4	-44 608,8	-1 483 264,2	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nvújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	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	0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nvújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		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	Ingyatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		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
		kerületlen belüli duplázadás			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