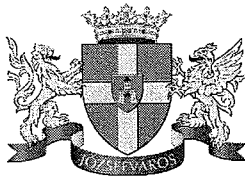


3/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. február 04.

..... 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 *ad m*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Fekete a melléklet*

JOGI KONTROLL: *W. M.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANÁDA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ
TARTÓSTAVOLLÉTEBEN
[Signature]
DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2016 JAN 29.

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

x

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

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

ÉRKEZTET

2016 JAN 29 14:52

1

[Signature]

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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 254/2015. (XII.03.) számú határozatban költségvetés módosítással egyidejűleg döntött a Budapest VIII. Trefort u. 3 szám alatti ingatlan értékesítéséről.

2./ A 263/2015. (XII.03.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodásról.

3./ A 264/2015. (XII.03.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt döntött a 2015. XII.15.-2016.02.29. időszakra az „ÉLETMENTŐ PONT„ üzemeltetési és közterület ellenőrzés költségeinek támogatásáról.

4./ A 272/2015. (XII.03.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefvárosban megvalósuló drog prevenciós programok szervezési támogatásairól alapítványok részére.

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 581,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Népkonyha részére 320 csomag bejgli és 960 db konzerv beszerzése céljából.

1.2. Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 1.087,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a KEF keretén belüli programok lebonyolításához nyújtott támogatás céljából.

1.3. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a karbantartás - kötelező feladat – előirányzatáról 30.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzaton belül a gyorsszolgálati hibaelhárítás - kötelező feladat – előirányzatára a karbantartási előirányzat szabad maradványából a gyorsszolgálati hibaelhárítás előirányzatára kiegészítés címén.

1.4. Az Önkormányzat kiadás 11107- 01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 60,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára 6 db „A Magyar Történet Áttekintse a Honfoglalás Idejétől” című térkép beszerzése céljából.



1.5. Az Önkormányzat kiadás 11107- 01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára a Józsefvárosi óvodák részére 13 db Samsung Full HD LED televízió beszerzése címén.

1.6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 60,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 47,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 12,9 e Ft-ot a „Józsefváros rendjéért” kitüntetés előirányzatának kiegészítése céljából.

1.7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 350,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola sportsátor hétvégi használata miatt a Vajda Péter Diáksport Egyesület részére bérleti díj támogatás céljából.

1.8. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné 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 Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület - könyves kocsik beszerzés - támogatása céljából.

1.9. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerület támogatása céljából (köznevelési intézmények diákjai részére rendezett tanulmányi és sportversenyek díjaira, ajándéktárgyakra).

1.10. a) Önkormányzat költségvetésének módosítása:

Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – bevételi felhalmozási helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatás, ezen belül egyszeri támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosítása:

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási bevételen belül a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a család és gyermekjóléti központok egyszeri központi költségvetési támogatása és annak felhasználása címén.

Indoklás: A Kormány a család és gyermekjóléti központok támogatásáról döntött a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról szóló 1838/2015. (XI.24.) Kormány határozatban. A támogatói okirat tartalmazza, hogy a 2.000,0 e Ft támogatás beszerzésekre, beruházásokra és felújításokra fordítható. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője írásban megadta, hogy a költségvetési támogatást beszerzésekre (informatikai, mobil eszköz, irodai berendezések) kívánja fordítani.

1.11. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 720,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 18 egyház, egyházi szervezet karácsonyi rendezvényeinek támogatása céljából.



1.12. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás ezen belül a reprezentáció előirányzatára 264,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 136,0 e Ft-ot kerületi lakosú nyugdíjasok részére karácsonyi ajándékcsomag beszerzése céljából.

1.13. - Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 50,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11405 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11405 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 249,4 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára.

1.14. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 352,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára éven túl elhasználódó játékok beszerzése céljából a Fecsegő-tipegők Bölcsőde részére udvari játékok beszerzése érdekében, melyek használatra kerülnek átadásra.

1.15. a) Az Önkormányzat kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról 987,8 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 240,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatára megbízási díj szerződés felbontása miatt szabad előirányzat maradvány visszacsoportosítása címén.

b) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 381,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára Kölcsey Ferenc emléktábla készítésének költségei címén.

1.16. a) Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára a Magyar Természettudományi Múzeum 2016. februárjában szervezendő Aktuális flóra- vegetációkutatások a Kárpát-medencében elnevezésű konferencia vendéglátásához támogatás nyújtása címén.

b) Az Önkormányzat kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatára az egyházak támogatása 720,0 e Ft keretösszegeből 210,0 e Ft fel nem használt szabad előirányzat maradvány visszacsoportosítása címén.

1.17. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 138,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás – reprezentáció – előirányzatára 91,4 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - EHO – SZJA - előirányzatára 46,8 e Ft-ot a KEF keretében tartott előadások reprezentációs költségei címén.

1.18. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Olasz Kulturális Intézet részére koncertszervezés költségeinek támogatása céljából.



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. Bérkompenzáció címén 2015. október-november hónapra 8.348,7 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot

- 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 8.348,7 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 8.144,1 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 79,9 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 124,7e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

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

2. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó mutatók október hónapban felülvizsgálatra kerültek. A mutatók, adatok évközi változása miatt az Önkormányzatnak 6.337,2 e Ft költségvetési támogatási többlete lett. Az iskolák működtetésének támogatásaként a központi költségvetés 4.978,0 e Ft támogatást biztosított.

- 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 11.315,2 e Ft-tal megemeli.

3.A Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskolában szeptember és október hónapban befizetett tandíj 30%-a az Önkormányzatot illeti meg, amelyet a KLIK átutalt. Javasolt-e bevételi többlettel a működési általános tartalék megemlése.

- Az Önkormányzat 11201 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.208,9 e Ft-tal megemeli.

4. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ vezetője az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatásra 28.109,0 e Ft-ot fizettek ki, melyből a Munkaügyi Központ 23.892 e Ft-ot megtérített az éves havi átlagos 37 fő közfoglalkoztatotti létszámra. Az önrész összege 4.217,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat – előirányzatáról 4.217,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.217,0 e Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson



belülről előirányzatát 23.892,00 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 22.133,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.976,0 e Ft-tal megemeli.

b) Nyári diákmunkára kifizetett és megtérült összeg 515,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 515,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 406,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 109,0 e Ft-tal megemeli.

5. A Napraforgó Egyesített Óvodák vezetője az intézmény költségvetési beruházási előirányzatáról kér dologira átcsoportosítást, mert a beszerzés egy éven belül elhasználódó eszközökre irányult.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – beruházási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 496,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák 70100-17 cím – kötelező feladat – beruházási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 496,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatáról 496,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

6. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatás címén 24.349,0 e Ft-ot fizetett ki az intézmény az éves havi átlagos 35 fő közfoglalkoztatotti létszámba, melyből a Munkaügyi Központ 20.697,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 3.652,0 e Ft, melynek fedezete a céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat – előirányzatáról 3.652,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.


- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.652,0 e Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 20.697,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 19.172,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5.177,0 e Ft-tal megemeli.

b) Nyári diákmunkára kifizetett és megtérült összege 301,0 e Ft.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 301,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 237,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 64,0 e Ft-tal megemeli.

7. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében több pályázathoz önrészt biztosított. Az alábbi felújítási címekre az önkormányzat pályázata sikertelen volt, vagy a pályázat 100%-os finanszírozású. Javasolt a szabad maradványok – önrészek - előirányzatait a fejlesztési tartalékokra átcsoportosítani.

- a) Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u. 29/a 4.400,0 e Ft
- b) Gyermekjóléti Központ Körös u. 35. 3.025,0 e Ft
- c) Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi út 29/a. 25.000,0 e Ft

 6

- d) Hungária Krt. háziorvosi rendelő felújítás 6.000,0 e Ft
e) Szigony u. háziorvosi rendelő felújítása 6.000,0 e Ft

összesen: 44.425,0 e Ft

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat felújítási előirányzatán belül a fenti felújítási előirányzatokat átcsoportosítja a 11107-02 cím - önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatára.

8. Az Önkormányzat a KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázatán 119.616,6 e Ft-ot, a KEOP-5.7.0/15-2015-0241 pályázatán 71.978,7 e Ft-ot nyert. Az elnyert pályázati összeggel és felújítási címekkel (részleteiben az előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza) szükséges a költségvetést módosítani.

- Az Önkormányzat 11601 cím – önként vállalt feladat – bevétel működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 9.859,3 e Ft-tal, a felhalmozási államháztartáson belülről előirányzatát 109.757,3 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 9.859,3 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 109.757,3 e Ft-tal megemeli a KEOP-5.07.0/15-2015-0237 pályázatban részletezettek alapján.

- Az Önkormányzat 11601 cím – önként vállalt feladat – bevétel működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 6.053,1 e Ft-tal, a felhalmozási államháztartáson belülről előirányzatát 65.925,6 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 6.053,1 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 65.925,6 e Ft-tal megemeli a KEOP-5.07.0/15-2015-0241 pályázatban részletezettek alapján.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet értelmében, a szociális ágazatban szakmai és technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Korm. rendelet szerint az Önkormányzatot negyedéves igénylés és elszámolás során a tényleges kifizetés alapján illeti meg a központi állami támogatás. 2015. évi IV. negyedéves szociális bérpótlék összege kifizetői járulékokkal együtt 12.446,5 e Ft.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás – kötelező feladat – előirányzatát 12.446,5 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – kötelező feladat - előirányzatát 11.751,8 e Ft-tal, a finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 694,7 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező és önként vállalt feladat – előirányzatát 12.446,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - kötelező és önként vállalt feladat – előirányzatát 9.800,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kötelező és önként vállalt feladat előirányzatát 2.646,1 e Ft-tal megemeli, intézményenként részletezve az előterjesztés 3. számú melléklete alapján.

10. A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete közfoglalkoztatásból 7.540,0 e Ft, OEP finanszírozásból 33.532,0 e Ft, melyet közlekedési költségtérítésre és működtetésre (közüzem, kommunikációs kiadások, szolgáltatások, beszerzések) kíván fordítani.

- A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 41.072,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 12.672,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 868,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 27.532,0 e Ft-tal megemeli.

 7

11. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék a viharkár miatt megsérült bútorokat nem lecseréli, hanem megjavíttatja, ezért a beruházási előirányzatról 1.263,1 e Ft-ot és további 3.436,9 e Ft-ot a dologi előirányzatra, valamint a szolgáltatásra tervezett előirányzat megbízási díjként való kifizetése miatt szükséges az átcsoportosítás.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadás beruházási előirányzatáról 4.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi karbantartás előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 4.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 4.700,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat - kiadás dologi szakmai szolgáltatás előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás személyi juttatás előirányzatára 223,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 52,8 e Ft-ot.

12. A szociális segélyek tényleges kifizetési miatt a központi költségvetés által is részben támogatott költségvetési előirányzatok módosítása szükséges az alábbiakkal:

- adósságcsökkentési támogatás	+ 29.938,7 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	- 1.616,0 e Ft
- foglalkoztatás helyettesítő támogatás	- 956,8 e Ft
- rendszeres szociális segély	+ 621,5 e Ft
Összesen:	+ 27.987,4 e Ft

Az eltéréseket az indokolja, hogy a költségvetés tervezésénél még becsült esetszámok kerültek megállapításra az előirányzat.

- A Józsefvárosi Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat - bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 27.987,4 e Ft-tal megemeli a fenti segélyjogcímek alapján.

13. A Polgármesteri Hivatalban a nyári diákmunka és a csökkent munkaképességűek pályázat keretében történő foglalkoztatottakra a kifizetés éves szinten 6.700,0 e Ft volt, a pályázati összegből visszatérült.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - önként vállalt feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 6.700,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.275,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.424,5 e Ft-tal megemeli.

14. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetését közfoglalkoztatás miatt szükséges módosítani a Polgármesteri Hivatal 2015. évi éves havi átlag 45 fő közfoglalkoztatottjaira vonatkozóan. Az önrész összege 3.315,7 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatáról 3.315,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő kiutalása előirányzatára

- A Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-03 cím – kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 28.265,7 e Ft-tal és a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát

3.315,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 27.845,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.713,5 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 22,1 e Ft-tal megemeli.

15. A 11602 címen belül az alábbi átcsoportosítás számvitelileg indokolt.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – felhalmozási célú kölcsön törlesztése előirányzatáról 15.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

16. A központi költségvetésből 2016. évre 2015. évben 57.117,0 e Ft támogatási előleg került leutalásra, mellyel a szakmai útmutatások alapján a 2015. évi költségvetési előirányzatot is meg kell emelni.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az államháztartáson belülről megelőlegezések, visszafizetések és a működési finanszírozási kiadáson belül az államháztartáson belülről megelőlegezések, visszafizetések előirányzatát 57.117,0 e Ft-tal megemeli.

17. A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevételi többlete (bérbeadásból, továbbszámlázásból, kártérítésből) 1.168,0 e Ft, mellyel az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának megemelése indokolt.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi kiadások előirányzatát 1.168,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többletek és annak felhasználása címén.

18. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézmény költségvetését a bevételi többleteivel (szolgáltatási díjak, továbbszámlázás, kártérítés, egyéb bevételek) kéri módosítani, valamint a felhalmozási előirányzatokról kér átcsoportosítást a dologi kiadásokra éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.940,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.051,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím - önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 724,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 538,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 538,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatáról 538,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 3.038,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 3.038,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatáról 3.038,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 230,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 230,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatáról 230,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.736,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 2.736,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatáról 2.736,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára.

19. A Polgármesteri Hivatal költségvetését a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás) bevételi többleteivel szükséges a bevételi és kiadási előirányzatot megemelni.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – bevételi működési bevételek és kiadás dologi – továbbszámlázott szolgáltatás (Pl. telefon) – előirányzatát 1.305,0 e Ft-tal megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal 12201-04 cím – kötelező feladat - bevételi működési bevételek és kiadás dologi – közvetített szolgáltatás – előirányzatát 46,3 e Ft-tal megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladat - bevételi működési bevételek és kiadás dologi – közvetített szolgáltatás – előirányzatát 132,6 e Ft-tal megemeli.

20. A 11601 címen tervezett 13 óvoda karbantartás-felújítás előirányzatán belül a karbantartási előirányzatról indokolt az átcsoportosítás a felújításra – számvitelileg felújításnak minősül - az alábbiak szerint:

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladatok – karbantartási előirányzatán belül a Várunk Rád Óvoda dologi előirányzatáról 1.150,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra emeleti mosdó felújítása címen.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladatok – karbantartási előirányzatán belül a Napsugár Óvoda dologi előirányzatáról 1.185,4 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra szennyvízcsatlakozás felújítása és csatorna csere címen.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladatok – karbantartási előirányzatán belül a Százszorszép Óvoda dologi előirányzatáról 1.854,2 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra gyermekmosdók felújítása címen.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladatok – karbantartási előirányzatán belül a Napraforgó Óvoda dologi előirányzatáról 3.927,1 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra udvari téglalapítvány átépítése címen.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladatok – karbantartási előirányzatán belül a Katica Óvoda dologi előirányzatáról 863,8 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra udvari gyermekmosdó felújítása címen.

21. A Magdolna Negyed Program III. projektben a mini-projekten belül a működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.710,0 e Ft átcsoportosítás szükséges a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Olajág Idősek Otthona kert oázis projekt megvalósítása miatt.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

22. 2015. év elején a MÁK tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a központi költségvetési támogatás tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített előlegének összege a megelőző év költségvetésében is meg kell jelenni. A MÁK az Önkormányzat 2014. évi beszámolóját előirányzatosítás nélkül is elfogadta, azonban az előlegek költségvetési bevételként történő kezelése a tényleges költségvetési maradványt befolyásolja. Ezért javasolt az alábbi módosítás.

- Az Önkormányzat 11108-01 cím – kötelező feladat – bevételi ezen belül a közhatalmi bevételek előirányzatát 45.739,1 és a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 38.336,7 e Ft-tal, a működési célú kiadásokon belül az elvonások, befizetések előirányzatát 7.402,4 e Ft-tal megemeli.

23. A Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási szerződése 800,0 e Ft felhalmozási célú felhasználást (éven túl elhasználódó tárgyi eszközök beszerzésére) is tartalmaz. A költségvetésben a 3.000,0 e Ft működési támogatás államháztartáson kívülre előirányzaton van, ezért az előirányzatról átcsoportosítás indokolt.

- Az Önkormányzat kiadás 11105-01 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

II. A betérjesztés 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. Jogszabályi 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, 2016. január 28.


dr. Kocsis Máté
polgármester

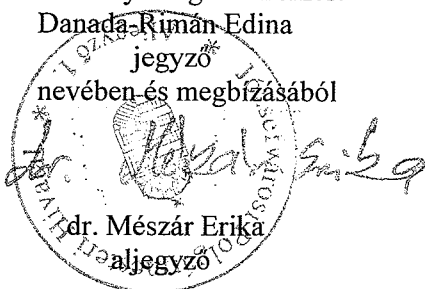
M.

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rumán-Edina

jegyző

nevében és megbízásából



2016 JAN 29.

Edina

Bérkompenzáció

Bérkompenzáció
előterjesztés 1. számú melléklete (III/1. ponthoz) ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2015. október-november				megjegyzés
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	662,2	521,5	140,7	662,2	ebből államigazgatási feladat bér 98,2 e Ft, járulékok 26,5e Ft,
2	Polgármesteri Hivatal Közület-felügyelet	12203	693,1	545,7	147,4	693,1	
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100					
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	10,0	7,8	2,2	10,0	önként vállalt feladat
5	Családsegítés és Központi Irányítás	40102	538,8	424,2	114,6	538,8	ebből önként vállalt személyi 23,6 e Ft, jár. 6,4 e Ft
6	Gyermekjóléti Központ és Gyermekek Átmeneti Otthona	40103	136,7	107,6	29,1	136,7	
7	Házi Segítségnyújtás	40104	287,0	226,0	61,0	287,0	
8	Nappali Ellátás	40105	307,0	241,8	65,2	307,0	
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	220,4	173,6	46,8	220,4	
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	114,6	90,2	24,4	114,6	
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	231,6	182,4	49,2	231,6	
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	1 819,0	1 432,3	386,7	1 819,0	
14	Egészségügyi Szolgálat	50100	2 804,2	2 208,1	596,1	2 804,2	
15	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	524,1	412,7	111,4	524,1	ebből önként vállalt személyi 31,4 e Ft, jár. 8,5 e Ft
16	összesen:		8 348,7	6 573,9	1 774,8	8 348,7	
ebből	önként vállalt			62,8	17,1	79,9	
	kötelező feladat			6 412,9	1 731,2	8 144,1	
	államigazgatási			98,2	26,5	124,7	
	általános tartalékra megszűnt intézmény áthúzódó						
	Mind összesen					8 348,7	

Handwritten signature

előterjesztés egyéb gazdasági események fejezet 8. pontjának melléklete

11601 cím - önként vállalt feladat-

KEOP-5.7.0/15-2015-0237	anyag díj	munkadíj	összesen	bruttó Ft-ban	felújítás e Ft-ban	dologi e Ft-ban
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 1081 Budapest Kun u. 3.	10252080	4942350	15 194 430	19296926	19 296,9	
Koszorú napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest Koszorú u. 14-16.	13474430	7806960	21 281 390	27027365	27 027,3	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest Dankó u. 31.	10022740	5906620	15 929 360	20230287	20 230,3	
Százszorszép Napköziotthonos Óvoda 1086 Budapest Szűz utca 2.	5055610	5149340	10 204 950	12960287	12 960,3	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 1083 Budapest Szigony u. 18.	11368770	6414210	17 782 980	22584385	22 584,4	
Összesen	50173630	30219480	80393110	102099250	102 099,2	
Tervezés			2820000	3581400	3 581,4	
Közbeszerzés ügyvédi díja			940 000	1193800		1 193,8
Projektmenedzsment			5 647 000	7171690		7 171,7
Mérnöki feladatok			3 210 000	4076700	4 076,7	
Tájékoztatás és nyilvánosság			940 000	1193800		1 193,8
Egyéb szolgáltatások			300 000	300000		300,0
Mindösszesen			94 250 110	119 616 640	109 757,3	9 859,3

119 616,6

KEOP-5.7.0/15-2015-0241	anyag díj	munkadíj	összesen	bruttó	felújítás e Ft-ban	dologi e Ft-ban
Ezüstfenyő Gondozóház 1082 Budapest Kerepesi út 29/a	11 960 170	6 223 830	18 184 000	23093680	23 093,7	
Ezüstfenyő Gondozóház Konyha 1078 Budapest Kerepesi út 29/a	7012070	3680825	10 692 895	13579977	13 580,0	
Gyermekjóléti Központ 1089 Budapest Kóris utca 35.	2890470	1676720	4 567 190	5800331	5 800,3	
Napraforgó Klub 1089 Budapest Delej utca 34.	873210	3062910	3 936 120	4998872	4 998,9	
Gyerek-Virág Napköziotthonos Tagóvoda 1082 Budapest Baross utca 93.			10 902 690	13846416	13 846,4	
Gyerek-Virág Napköziotthonos Tagóvoda 1082 Budapest Baross utca 111.	0	0	0	0	0,0	
Összesen	22 735 920	14 644 285	48 282 895	61 319 277	61 319,3	
Tervezés			1697000	2155190	2 155,2	
Közbeszerzés ügyvédi díja			565 000	717550		717,6
Projektmenedzsment			3 400 000	4318000		4 318,0
Mérnöki feladatok			1 930 000	2451100	2 451,1	
Tájékoztatás és nyilvánosság			565 000	717550		717,6
Egyéb szolgáltatások			300 000	300000		300,0
Mindösszesen			56 739 895	71 978 667	65 925,6	6 053,1

71 978,7


AN

Szociális bérpótlék 2015. szeptember-október-november hó

előterjesztés III/9.pontjához

ezer forintban

Intézmény	címrend	Feladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Finanszírozási bevétel irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	4 338,6	1 171,4	5 510,0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02	önként vállalt	113,2	30,6	143,8
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40100-02		4 451,8	1 202,0	5 653,8
LÉLEK-Program	40101	önként vállalt	301,6	81,4	383,0
JSzSzGyK,CsS,Gsz,Népkonyha	40102	kötelező	1 444,5	390,0	1 834,5
JSzSzGyK,CsS,Gsz,Népkonyha	40102	önként vállalt	56,4	15,2	71,6
GYEJÓ,GYÁO	40103	kötelező	516,6	139,5	656,1
Házi segítségnyújtás és Szoc. Étkeztetés	40104	kötelező	762,5	205,9	968,4
Nappali Ellátás	40105	kötelező	765,7	206,8	972,5
Időskorúak Átmeneti Otthona	40106	kötelező	409,3	110,6	519,9
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	75,9	20,4	96,3
Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	237,6	64,1	301,7
Oktatási és nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	778,5	210,2	988,7
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			5 348,6	1 444,1	6 792,7
összesen:			9 800,4	2 646,1	12 446,5
ebből önként vállalt összesen:			547,1	147,6	694,7
ebből kötelező összesen:			9 253,3	2 498,5	11 751,8
részösszesen			9 800,4	2 646,1	12 446,5

15 

**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 19.805.348,2. 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.”

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

**...../2016. (.... ...) 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 19.900.580,5 e Ft-ról 20.811.175,1e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait 24.835.433,5 e Ft-ról 25.707.691,4 e Ft-ra,
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft-ról 4.896.516,3 e Ft-ra,
d) működési bevételeit 16.367.440,0 e Ft-ról 16.775.351,7 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 18.273.993,8 e Ft-ról 18.634.769,1 e Ft-ra,
f) működési hiányát 1.906.553,8 e Ft-ról 1.859.417,4 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 8.426.529,2 e Ft-ról 8.521.354,7 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.036.711,2 e Ft-ról 5.074.419,7e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0.e Ft-ról 3.446.935,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit 3.533.140,5 e Ft-ról 4.035.823,4 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.561.439,7 e Ft-ról 7.072.922,3 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 3.028.299,2 e Ft-ról 3.037.098,9e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.646.214,1 e Ft-ról 1.642.485,5 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 101.179,1 e Ft-ról 97.450,5 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft ,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.137.890,3 e Ft-ról 5.171.870,2 e Ft, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.879.612,5 e Ft-ról 23.847.324,1 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.

- | | |
|--|---|
| | <p>4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. 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> |
|--|---|

Handwritten signature

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (.... ..) 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	20.811.175,1 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait	25.707.691,4 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.896.516,3 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.775.351,7 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.634.769,1 e Ft-ra,
f) működési hiányát	1.859.417,4 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.521.354,7 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.074.419,7 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.446.935,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	4.035.823,4 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	7.072.922,3 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	3.037.098,9 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.642.485,5 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	97.450,5 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét	5.171.870,2 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét	1.955.821,0 e Ft-ra,
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	23.847.324,1 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 2016.február 04. napján 14 órakor lép hatályba.

Budapest, 2016. február

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 főösszegeket, 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.



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
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 (köztitisztviselei, 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 szervi kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervi 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 / vállalkozási 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, tankerülettől 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				

Handwritten signature

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, adósságcsökkentő, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, gyógyszer-támogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátraleékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása	
11304	üres				
11400	Vagyonkezelési feladatok				
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	Vagyon és lakásgazdálkodás				
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	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltveszély 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	cafateria	

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, kerületőrség, 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	Kisfalva 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, Kisfalva Kft/ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalva 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	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosok 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	Humánszolgáltatási 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 közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	Józsefvárosi Gyermekek 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, szadidő 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, hűségjutalom, 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, hűségjutalom	
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, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			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
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétfői szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, hétfői 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, hétfői játszótér	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
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 működtetése, 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	Gyerekek 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	Kincskező 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	Államigazgatási 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	Szászorszép 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	Pitypang 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 beolvadás, 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, őstermelők 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				

Ah

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	35 168,0		35 168,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 798,0		9 798,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	6 734,0		6 734,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 700,0	0,0	51 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	26 920,0		26 920,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 920,0	0,0	26 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 620,0	0,0	78 620,0	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 bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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
		Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 597,0		14 597,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 620,0	0,0	78 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 700,0	0,0	-51 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-26 920,0	0,0	-26 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-51 700,0	0,0	-51 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-12 323,0	0,0	-12 323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-64 023,0	0,0	-64 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeggallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	16 821,0		16 821,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	400,0		400,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	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
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		kerületen belüli duplázadás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-141 536,8	13 711,2	-127 825,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 221,0	0,0	17 221,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-124 315,8	13 711,2	-110 604,6
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-8 000,0	0,0	-8 000,0	-124 315,8	13 711,2	-110 604,6

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások	
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
		KIADÁS								
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
1		Személyi juttatás	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	
	3	Dologi kiadások	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	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás								
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	7 402,4
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 402,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások								
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		felhalmozási céltartalék	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 402,4
		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	1 771 059,8	32 110,4
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	26 800,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	6 473 302,0	45 739,1	6 519 041,1	0,0	
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	45 739,1	6 519 041,1	1 797 859,8	32 110,4
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	1 295,5	2 000,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	2 000,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	45 739,1	6 519 041,1	1 799 155,3	34 110,4
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 183 903,5	129 379,4
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								95 453,7
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 183 903,5	33 925,7
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 147,4	-3 820,6
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	63 147,4	-3 820,6
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 247 050,9	125 558,8
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-738 223,0	57 117,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés								57 117,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	-143 429,0		-143 429,0	-738 223,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-738 223,0	57 117,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 951,0	0,0	2 951,0	0,0	0,0	0,0	4 247 050,9	132 961,2
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	45 739,1	6 375 612,1	1 060 932,3	91 227,4
		kerületen belüli duplázódás								26 800,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	45 739,1	6 375 612,1	1 034 132,3	91 227,4
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 473 302,0	45 739,1	6 519 041,1	1 797 859,8	24 708,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-2 951,0	0,0	-2 951,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	2 000,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-143 429,0	0,0	-143 429,0	-4 922 126,5	-72 262,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63 147,4	3 820,6
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 329 873,0	45 739,1	6 375 612,1	-3 124 266,7	-47 554,4
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-2 951,0	0,0	-2 951,0	0,0	0,0	0,0	-61 851,9	5 820,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 951,0	0,0	-2 951,0	6 329 873,0	45 739,1	6 375 612,1	-3 186 118,6	-41 733,8

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok				11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez feladatok	
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
		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	1 504,0	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	7 402,4	0,0		0,0	259 876,0		259 876,0	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	479,0		479,0	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:	7 402,4	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 504,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 402,4	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 504,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 803 170,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	26 800,0	0,0		0,0	802 982,0		802 982,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	2 970,0		2 970,0	26 966,0		26 966,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 829 970,2	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	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	3 295,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 833 265,7	2 970,0	0,0	2 970,0	829 948,0	0,0	829 948,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 217 829,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 217 829,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59 326,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	59 326,8	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 372 609,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-681 106,0	0,0	0,0	0,0	762 196,0	0,0	762 196,0	1 357,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-738 223,0	0,0		0,0	730 536,0		730 536,0	1 357,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	31 660,0		31 660,0	0,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-681 106,0	0,0	0,0	0,0	777 196,0	0,0	777 196,0	1 357,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 380 012,1	0,0	0,0	0,0	260 355,0	0,0	260 355,0	1 504,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 152 159,7	2 970,0	0,0	2 970,0	1 607 144,0	0,0	1 607 144,0	1 357,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	26 800,0			0,0	259 876,0		259 876,0		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 125 359,7	2 970,0	0,0	2 970,0	1 347 268,0	0,0	1 347 268,0	1 357,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 822 567,8	2 970,0	0,0	2 970,0	569 593,0	0,0	569 593,0	-1 504,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 295,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 994 388,9	0,0	0,0	0,0	762 196,0	0,0	762 196,0	1 357,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-59 326,8	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-3 171 821,1	2 970,0	0,0	2 970,0	1 331 789,0	0,0	1 331 789,0	-147,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-56 031,3	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 227 852,4	2 970,0	0,0	2 970,0	1 346 789,0	0,0	1 346 789,0	-147,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	kapcsolódó	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés	
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 885,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 855,1	
	3	Dologi kiadások	1 504,0	15 053,4		15 053,4	17 700,0		17 700,0	553 100,2	
		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	302 081,0		27 987,4	330 068,4	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 504,0	15 053,4	0,0	15 053,4	319 781,0	27 987,4	347 768,4	591 840,3	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 kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 504,0	15 053,4	0,0	15 053,4	319 781,0	27 987,4	347 768,4	591 840,3	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	5 566,4		5 566,4	134 939,0		27 987,4	162 926,4	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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	5 603,0		5 603,0	0,0		0,0	0,0	672 819,2
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	11 169,4	0,0	11 169,4	134 939,0	27 987,4	162 926,4	672 819,2	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	11 169,4	0,0	11 169,4	134 939,0	27 987,4	162 926,4	672 819,2	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	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	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 357,0	-510,0		-510,0	64 907,0		64 907,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	3 645,0		3 645,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	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	1 357,0	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 504,0	15 053,4	0,0	15 053,4	319 781,0	27 987,4	347 768,4	591 840,3	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 357,0	10 659,4	0,0	10 659,4	203 491,0	27 987,4	231 478,4	672 819,2	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 357,0	10 659,4	0,0	10 659,4	203 491,0	27 987,4	231 478,4	672 819,2	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 504,0	-3 884,0	0,0	-3 884,0	-184 842,0	0,0	-184 842,0	80 978,9	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	1 357,0	-510,0	0,0	-510,0	68 552,0	0,0	68 552,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-147,0	-4 394,0	0,0	-4 394,0	-116 290,0	0,0	-116 290,0	80 978,9	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-147,0	-4 394,0	0,0	-4 394,0	-116 290,0	0,0	-116 290,0	80 978,9	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK											cím Önkormányzati	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és kamerarendszer műk		
				Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	
KIADÁS			Módosított	Előirány- zat	Módosítás	Módosított	Előirány- zat	Módosítás	Módosított	Előirány- zat	Módosítás	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	30 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 855,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	3	Dologi kiadások	555 100,2	895,0		895,0	0,0		0,0	328 409,5		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	95 066,0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	591 840,3	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	423 475,5	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 860,5		
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 860,5	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 840,3	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	429 336,0	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 bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	3	Működési bevételek	672 819,2	0,0		0,0	0,0		0,0	109 450,0		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	672 819,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	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	Ingyenértékesítés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	672 819,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 450,0	0,0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	895,0		895,0	0,0		0,0	60 757,0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 222,0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	591 840,3	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	429 336,0	0,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	672 819,2	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	176 429,0	0,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0			0,0			0,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	672 819,2	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	176 429,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 978,9	-895,0	0,0	-895,0	0,0	0,0	0,0	-314 025,5	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 860,5	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	895,0	0,0	895,0	0,0	0,0	0,0	66 979,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	80 978,9	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	-5 860,5	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 978,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-252 907,0	0,0	

Handwritten signature and number 32

KÖTELEZŐ FELADATOK		feladatok				cím Önkormányzati						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	terfigyelo- dötetése	11405 Közüvilágítás	11406 Útühák miatt kártérítés	11407 Új Teleki Téri piac üz- östermelői ideiglene- üzemeltetése, műkö	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
		KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0						
	3	Dologi kiadások	328 409,3	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0	96 668,8	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 066,0	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:	423 475,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	96 668,8	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	5 860,5	0,0	0,0	0,0				0,0	800,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 860,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 336,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 468,8	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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	109 450,0	0,0	0,0	0,0				0,0	60 573,9	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 573,9	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 átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 573,9	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránvitó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Iránvitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	60 757,0	0,0	0,0	0,0				818,0	20 193,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 222,0	0,0	0,0	0,0				0,0	6 303,0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránvitószervi 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	66 979,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 336,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	97 468,8	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 429,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	87 069,9	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	176 429,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	87 069,9	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-314 025,5	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0	-182,0	-182,0	-36 094,9	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 860,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	66 979,0	0,0	0,0	0,0	818,0	0,0	818,0	26 496,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-247 046,5	0,0	0,0	0,0	-182,0	0,0	-182,0	-9 598,9	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 860,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-252 907,0	0,0	0,0	0,0	-182,0	0,0	-182,0	-10 398,9	0,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	mellettese, piacok díjtétele	11501 Lakásvásárlási támogatás		11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartás fejlesztése		
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	96 668,8	0,0		0,0	6 151,0		6 151,0	167 613,3	-8 980,5
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 668,8	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	167 613,3	-8 980,5
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
2	1	Beruházások	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	344 657,7	3 927,1
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 571,0	5 053,4
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402 228,7	8 980,5
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 468,8	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	569 842,0	0,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	60 573,9	0,0		0,0	0,0		0,0	70 722,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 573,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 573,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 496,0	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	52 950,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	20 193,0	190,0		190,0	6 784,0		6 784,0	8 865,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	44 085,0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 483,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0			0,0	0,0		0,0	5 483,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 496,0	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	58 433,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 468,8	0,0	0,0	0,0	6 151,0	0,0	6 151,0	569 842,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 069,9	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	129 155,0	0,0
		kerületen belüli dupláztás	0,0			0,0			0,0		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	87 069,9	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	129 155,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-36 094,9	0,0	0,0	0,0	-6 151,0	0,0	-6 151,0	-96 891,3	8 980,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-402 228,7	-8 980,5
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	26 496,0	190,0	0,0	190,0	6 784,0	0,0	6 784,0	52 950,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 483,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-9 598,9	190,0	0,0	190,0	633,0	0,0	633,0	-43 941,3	8 980,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-396 745,7	-8 980,5
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-10 398,9	190,0	0,0	190,0	633,0	0,0	633,0	-440 687,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	tartása,	11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása		11601-03 Település-üzemeltetés karbantartás, növény közisztatás		
				Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Elfogadott	Módosítás
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0		0,0	9 804,6		
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0		0,0	2 650,3		
3		Dologi kiadások	158 632,8	17 165,0		17 165,0	10 935,0	10 935,0	32 402,5		
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	164 169,5		164 169,5	61 665,4	61 665,4	337 200,7		
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 632,8	181 334,5	0,0	181 334,5	72 600,4	0,0	72 600,4	382 058,1	0,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
2	1	Beruházások	348 584,8	0,0		0,0	0,0	0,0	9 516,0		
	2	Felújítások	62 624,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	250,0		250,0	1 104,0	1 104,0	24 195,2		
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 209,2	250,0	0,0	250,0	1 104,0	0,0	1 104,0	33 711,2	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	569 842,0	181 584,5	0,0	181 584,5	73 704,4	0,0	73 704,4	415 769,3	0,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Működési bevételek	70 722,0	0,0		0,0	0,0	0,0	812,0		
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	0,0	
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	1	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
5	1	Iránvító szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	52 950,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	8 865,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	44 085,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Iránvító szervek 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	5 483,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	569 842,0	181 584,5	0,0	181 584,5	73 704,4	0,0	73 704,4	415 769,3	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	0,0	
		kérleleten belüli duplázódás	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	129 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-87 910,8	-181 334,5	0,0	-181 334,5	-72 600,4	0,0	-72 600,4	-381 246,1	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-411 209,2	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-33 711,2	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 483,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-34 960,8	-181 334,5	0,0	-181 334,5	-72 600,4	0,0	-72 600,4	-381 246,1	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-405 726,2	-250,0	0,0	-250,0	-1 104,0	0,0	-1 104,0	-33 711,2	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-440 687,0	-181 584,5	0,0	-181 584,5	-73 704,4	0,0	-73 704,4	-414 957,3	0,0

Handwritten signature and number 35

KÖTELEZŐ FELADATOK												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	út-park védelem,	11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása				11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Pr	
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	
		KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	9 804,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 650,3	0,0		0,0	1 468,0	0,0	1 468,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	32 402,3	3 735,3		3 735,3	2 812 035,6	0,0	2 812 035,6	0,0	0,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	337 200,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 058,1	3 735,3	0,0	3 735,3	2 813 503,6	0,0	2 813 503,6	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	9 516,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	103 940,0	0,0	103 940,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	24 195,2	0,0		0,0	122 774,0	0,0	122 774,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 711,2	0,0	0,0	0,0	243 514,0	0,0	243 514,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 769,3	3 735,3	0,0	3 735,3	3 057 017,6	0,0	3 057 017,6	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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	812,0	0,0		0,0	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	812,0	0,0	0,0	0,0	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	812,0	0,0	0,0	0,0	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	0,0	0,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Iránvitoszervi 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										
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	136 437,0		136 437,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	574 129,0		574 129,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	96 714,0	0,0	96 714,0	0,0	0,0	
	1	Iránvitoszervi 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	96 714,0		96 714,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	807 280,0	0,0	807 280,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 769,3	3 735,3	0,0	3 735,3	3 057 017,6	0,0	3 057 017,6	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	812,0	0,0	0,0	0,0	2 531 802,6	0,0	2 531 802,6	0,0	0,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	812,0	0,0	0,0	0,0	2 531 802,6	0,0	2 531 802,6	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-381 246,1	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-1 088 981,0	0,0	-1 088 981,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-33 711,2	0,0	0,0	0,0	-243 514,0	0,0	-243 514,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	710 566,0	0,0	710 566,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	96 714,0	0,0	96 714,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-381 246,1	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-378 415,0	0,0	-378 415,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-33 711,2	0,0	0,0	0,0	-146 800,0	0,0	-146 800,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-414 957,3	-3 735,3	0,0	-3 735,3	-525 215,0	0,0	-525 215,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Projekt	11604 Magdolna Negyed Projekt				11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztés	
				Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
1		KIADÁS										
		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	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	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 belülré		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		felhalmozási célú tartalék		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	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 bevételre államháztartáson belülről		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		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	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0	0,0		0,0		4 333,0	4 333,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0	0,0		0,0			0,0	2 337,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0
		kerületen belüli duplázás		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	2 337,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0,0	0,0	0,0	0,0	-533,0	0,0	-533,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 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	4 333,0	0,0	4 333,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 337,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	2 337,0	0,0

[Handwritten signature]

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	k, kamatok	11702 Védelmi feladatok		11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
				Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0			75,0			75,0	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0			18,0			18,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0			15 651,0			15 651,0	25 740,0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	15 744,0	0,0	15 744,0	25 740,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		felhalmozási cél tartalék	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	15 744,0	0,0	15 744,0	25 740,0	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
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	2	Ingtalanok értékesítése	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0
	1	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	-203,0			-203,0			3 033,0	340,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0			975,0	3 060,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 337,0	0,0			0,0			0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 337,0	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	15 744,0	0,0	15 744,0	25 740,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 337,0	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	0,0				0,0			0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 337,0	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-15 744,0	0,0	-15 744,0	-25 740,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-203,0	0,0	-203,0	4 008,0	0,0	4 008,0	3 400,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	-203,0	0,0	-203,0	-11 736,0	0,0	-11 736,0	-22 340,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 337,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 337,0	-203,0	0,0	-203,0	-11 736,0	0,0	-11 736,0	-22 340,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei				11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb	
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		300,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		73,0
	3	Dologi kiadások	25 740,0	0,0		0,0	36 012,0		36 012,0		114 348,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 740,0	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0		114 721,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 740,0	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0		114 721,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		50 000,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50 000,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	2	Ingtalanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50 000,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervezeti 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	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0
	1	Iránvító szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	340,0	0,0		0,0	3 195,0		3 195,0		-78 559,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 060,0	0,0		0,0	12,0		12,0		6 667,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	1	Iránvító szervezeti 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	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 740,0	0,0	0,0	0,0	36 012,0	0,0	36 012,0		114 721,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-21 892,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-21 892,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-25 740,0	0,0	0,0	0,0	-36 012,0	0,0	-36 012,0		-64 721,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 400,0	0,0	0,0	0,0	3 207,0	0,0	3 207,0	-71 892,0	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	-22 340,0	0,0	0,0	0,0	-32 805,0	0,0	-32 805,0		-136 613,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-22 340,0	0,0	0,0	0,0	-32 805,0	0,0	-32 805,0		-136 613,0

Handwritten signature
39

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhászú Nonprofit Kft.				11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.			
			feladatok	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	
		KIADÁS											
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	114 348,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás											
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 721,0	0,0	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 nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		felhalmozási céltartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 721,0	0,0	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	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	50 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	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	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés											
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-78 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 667,0	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	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-71 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-21 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0			0,0			0,0		0,0		
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-21 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-136 613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-136 613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and number 40

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									Önkormányzati feladatok összesen	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.				11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.					
			Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		76 232,6	0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		19 862,4	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		4 265 386,6	-8 980,5
		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		302 081,0	27 987,1
	5	Egyéb működési célú kiadás									0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		259 876,0	7 402,1
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		103 545,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	211 660,9		211 660,9		774 696,5	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		141 536,8	-13 711,2
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	211 660,9	0,0	211 660,9	0,0	5 943 216,9	12 698,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									0,0	0,0
	1	Beruházások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		389 254,2	3 927,1
	2	Felújítások	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		161 511,0	5 053,1
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		15 300,0	-15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	3 572,2		3 572,2		151 895,4	0,0
		felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		2 951,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	3 572,2	0,0	3 572,2	0,0	720 911,6	8 980,5
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	215 233,1	0,0	215 233,1	0,0	6 664 128,5	21 678,6
		BEVÉTELEK									0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0,0	0,0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									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		1 911 565,2	60 097,8
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		829 782,0	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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		29 936,0	0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		6 473 302,0	45 739,1
	3	Működési bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		2 694 502,7	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 939 087,9	105 836,9
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									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		1 295,5	2 000,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Ingyenértékesítés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	2 000,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 940 383,4	107 836,9
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 183 903,5	33 925,7
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		4 183 903,5	33 925,7
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 147,4	-3 820,6
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		63 147,4	-3 820,6
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 247 050,9	125 558,8
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	0,0	960 518,0	57 117,0
	1	Iránvítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	122 078,0		122 078,0	62 745,0		62 745,0		283 360,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		677 158,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 131,0	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
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		2 337,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		131 794,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	0,0	1 094 649,0	57 117,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	215 233,1	0,0	215 233,1	0,0	10 911 179,4	147 237,4
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	0,0	13 035 032,4	164 953,9
		kerületen belüli duplizálás	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		286 676,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	0,0	12 748 356,4	164 953,9
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-211 660,9	0,0	-211 660,9	0,0	5 995 871,0	93 138,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 572,2	0,0	-3 572,2	0,0	-719 616,1	-6 980,5
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	62 745,0	0,0	62 745,0	-3 223 385,5	-72 262,4	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	-148 915,9	0,0	-148 915,9	0,0	2 772 485,5	20 876,4
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 572,2	0,0	-3 572,2	0,0	-648 632,5	-3 159,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	122 078,0	0,0	122 078,0	-152 488,1	0,0	-152 488,1	0,0	2 123 853,0	17 716,5

Handwritten signature and initials

KÖTELEZŐ FELADATOK			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok
		KIADÁS	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	1	Személyi juttatás	76 232,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 862,4
	3	Dologi kiadások	4 256 406,1
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	330 068,4
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	267 278,4
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	103 545,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	774 696,5
		működési cél és általános tartalék	127 825,6
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 955 915,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0
	1	Beruházások	393 181,3
	2	Felújítások	166 564,4
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	151 895,4
		felhalmozási céltartalék	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	729 892,1
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 685 807,1
		BEVÉTELEK	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 971 663,0
		ebből: elvonások és befizetések	829 782,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	29 936,0
	2	Közhatalmi bevételek	6 519 041,1
	3	Működési bevételek	2 694 502,7
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 044 924,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	3 295,5
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295,5
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 048 220,3
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 217 829,2
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 217 829,2
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	59 326,8
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	59 326,8
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 372 609,7
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 017 635,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	283 360,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	677 158,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	134 131,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 337,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	131 794,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 151 766,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 058 416,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 199 986,3
		kerületen belüli duplázódás	286 676,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	12 913 310,3
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 089 009,8
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-726 596,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 295 647,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	74 804,2
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 793 361,9
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-651 792,4
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 141 569,5

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	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 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala												
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai					
			Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított			
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	864,0		864,0	0,0		0,0	56 007,2	27 845,8	83 853,0			
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188,0		188,0	0,0		0,0	11 637,4	3 713,6	15 351,0			
	3	Dologi kiadások	325 522,3	1 305,0	326 827,3	46 641,0		46 641,0	11 181,8	22,1	11 203,9			
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0			
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0			
	5	Egyéb működési célú kiadás												
		ebből: elvonások és befizetések	136 601,0		136 601,0	20 339,0		20 339,0	99 421,0		99 421,0			
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	463 175,3	1 305,0	464 480,3	66 980,0	0,0	66 980,0	178 247,4	31 581,5	209 828,9			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	22 885,0		22 885,0	7 502,0		7 502,0	0,0		0,0			
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások												
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: felhalmozási célú 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	22 885,0	0,0	22 885,0	7 502,0	0,0	7 502,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 060,3	1 305,0	487 365,3	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	31 581,5	209 828,9			
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	115 703,0		115 703,0	10 689,0		10 689,0	68 336,0		68 336,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	16 390,0	28 265,7	44 655,7			
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	3	Működési bevételek	6 322,6	1 305,0	7 627,6	500,0		500,0	0,0		0,0			
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 025,6	1 305,0	123 330,6	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	28 265,7	112 991,7			
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	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 025,6	1 305,0	123 330,6	11 189,0	0,0	11 189,0	84 726,0	28 265,7	112 991,7			
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	322 508,7		322 508,7	52 752,0		52 752,0	93 521,4	3 315,7	96 837,1			
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés												
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 257,0		2 257,0	6 611,0		6 611,0	31 085,0		31 085,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	20 467,0		20 467,0	4 390,0		4 390,0	37 989,0		37 989,0			
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	41 526,0	0,0	41 526,0	10 541,0	0,0	10 541,0	0,0	0,0	0,0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	16 416,0		16 416,0	7 232,0		7 232,0	0,0		0,0			
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	18 641,0		18 641,0	3 039,0		3 039,0	0,0		0,0			
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 469,0		6 469,0	270,0		270,0	0,0		0,0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 034,7	0,0	364 034,7	63 293,0	0,0	63 293,0	93 521,4	3 315,7	96 837,1			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	486 060,3	1 305,0	487 365,3	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	31 581,5	209 828,9			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	486 060,3	1 305,0	487 365,3	74 482,0	0,0	74 482,0	178 247,4	31 581,4	209 828,8			
		kerületen belüli duplázás	452 801,7		452 801,7	69 322,0		69 322,0	123 868,4	3 315,7	127 184,1			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	33 258,6	1 305,0	34 563,6	5 160,0	0,0	5 160,0	54 379,0	28 265,7	82 644,7			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-341 149,7	0,0	-341 149,7	-55 791,0	0,0	-55 791,0	-93 521,4	-3 315,8	-96 837,2			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-22 885,0	0,0	-22 885,0	-7 502,0	0,0	-7 502,0	0,0	0,0	0,0			
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	322 508,7	0,0	322 508,7	52 752,0	0,0	52 752,0	93 521,4	3 315,7	96 837,1			
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 526,0	0,0	41 526,0	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	-0,1	-0,1			
		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	-0,1	-0,1			

Handwritten signature and initials

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közterület - felügyelet		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	7 542,0		7 542,0	572 922,0	423,3	573 345,3	186 079,1	545,7	186 624,8
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 824,0		1 824,0	164 625,3	114,2	164 739,5	51 922,0	147,4	52 069,4
		3 Dologi kiadások	5 149,8	46,3	5 196,1	8 375,3		8 375,3	123 389,4		123 522,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 854,0		3 854,0	-222 982,0		-222 982,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 369,8	46,3	18 416,1	522 940,6	537,5	523 478,1	361 390,5	825,7	362 216,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	27,2		27,2	0,0		0,0	3 983,9		3 983,9
		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	27,2	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	3 983,9	0,0	3 983,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 397,0	46,3	18 443,3	522 940,6	537,5	523 478,1	365 374,4	825,7	366 200,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	5 594,0		5 594,0	14 261,0		14 261,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	488 000,0		488 000,0
		3 Működési bevételek	34,0	46,3	80,3	0,0		0,0	2 225,0	132,6	2 357,6
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 628,0	46,3	5 674,3	14 261,0	0,0	14 261,0	490 225,0	132,6	490 357,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 628,0	46,3	5 674,3	14 261,0	0,0	14 261,0	490 225,0	132,6	490 357,6
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 368,8	0,0	12 368,8	585 281,3	537,5	585 818,8	3 271,0	693,1	3 964,1
		1 államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-371,0		-371,0	-59 783,0		-59 783,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27,2		27,2	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 396,0	0,0	12 396,0	585 281,3	537,5	585 818,8	5 271,0	693,1	5 964,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 397,0	46,3	18 443,3	522 940,6	537,5	523 478,1	365 374,4	825,7	366 200,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 024,0	46,3	18 070,3	599 542,3	537,5	600 079,8	495 496,0	825,7	496 321,7
		kerületen belüli duplázódás	16 621,0	0,0	16 621,0	422 082,3	537,5	422 619,8	5 271,0	693,1	5 964,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 403,0	46,3	1 449,3	177 460,0	0,0	177 460,0	490 225,0	132,6	490 357,6
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 741,8	0,0	-12 741,8	-508 679,6	-537,5	-509 217,1	128 834,5	-693,1	128 141,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-27,2	0,0	-27,2	0,0	0,0	0,0	-3 983,9	0,0	-3 983,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 368,8	0,0	12 368,8	585 281,3	537,5	585 818,8	3 271,0	693,1	3 964,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	27,2	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373,0	0,0	-373,0	76 601,7	0,0	76 601,7	132 105,5	0,0	132 105,5
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 983,9	0,0	-1 983,9
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373,0	0,0	-373,0	76 601,7	0,0	76 601,7	130 121,6	0,0	130 121,6

Handwritten signature and initials

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Kiemelt előirányzat megnevezése			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás	823 414,3	28 814,8	852 229,1	79 676,0		79 676,0	0,0		0,0			0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 196,7	3 975,2	234 171,9	22 935,5		22 935,5	0,0		0,0			0,0
	3	Dologi kiadások	520 259,6	1 506,0	521 765,6	196 580,0		196 580,0	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
	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	37 233,0	0,0	37 233,0	43 593,0		43 593,0	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:	1 611 103,6	34 296,0	1 645 399,6	342 784,5	0,0	342 784,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0		1 006,0	0,0		0,0			0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	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
		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 cél tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0	0,0	1 006,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	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			0,0
		ebből: elvonások és befizetések	214 583,0	0,0	214 583,0	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 bevételai államháztartáson belülről	16 390,0	28 265,7	44 655,7	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	2	Közhatalmi bevételek	488 000,0	0,0	488 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	3	Működési bevételek	9 081,6	1 483,9	10 565,5	263 463,0		263 463,0	0,0		0,0			0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	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			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 kívülről	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, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
	4	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5		81 022,5	0,0		0,0			0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés												
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-20 201,0	0,0	-20 201,0	16 734,0		16 734,0	0,0		0,0			0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	62 846,0	0,0	62 846,0	23 576,0		23 576,0	0,0		0,0			0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 675,2	0,0	25 675,2	503,0		503,0	0,0		0,0			0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	21 680,0	0,0	21 680,0	59,0		59,0	0,0		0,0			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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 123 797,4	4 546,3	1 128 343,7	81 584,5	0,0	81 584,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 851 852,0	34 295,9	1 886 147,9	345 047,5	0,0	345 047,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázás	1 089 966,4	4 546,3	1 094 512,7	58 008,5		58 008,5	0,0		0,0			0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	761 885,6	29 749,6	791 635,2	287 039,0	0,0	287 039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-883 049,0	-4 546,4	-887 595,4	-79 321,5	0,0	-79 321,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 398,1	0,0	-34 398,1	-1 006,0	0,0	-1 006,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	186 654,2	-0,1	186 654,1	1 701,0	0,0	1 701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	19 696,1	0,0	19 696,1	-444,0	0,0	-444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	206 350,3	-0,1	206 350,2	1 257,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW
46

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1											
	1	Személyi juttatás	113 922,5	23 978,1	137 900,6	38 202,6	624,2	38 826,8	54 616,9	988,5	55 605,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 636,6	6 474,2	43 110,8	10 982,5	168,6	11 151,1	16 307,8	266,9	16 574,7
	3	Dologi kiadások	73 440,2	6 978,0	80 418,2	17 541,0	4,0	17 545,0	172 950,0		172 950,0
		Dologi kiadásokból kamattörlesztés (valto kamataval együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 714,3	37 430,3	295 144,6	71 805,1	796,8	72 601,9	267 916,7	1 255,4	269 172,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0		1 016,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	4 323,0	23 892,0	28 215,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	20 690,0	3 940,0	24 630,0	0,0	4,0	4,0	40 501,0		40 501,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		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	Inggatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása									
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	196 196,3	9 598,3	205 794,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0		1 016,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 251,3	6 560,3	257 811,6	63 447,1	2 792,8	66 239,9	204 389,7	1 255,4	205 645,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		kerületen belüli duplázódás	233 931,3	6 560,3	240 491,6	68 526,1	2 792,8	71 318,9	228 431,7	1 255,4	229 687,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 823,0	27 832,0	55 655,0	4 422,0	4,0	4 426,0	40 501,0	0,0	40 501,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 211,3	-9 598,3	-256 809,6	-62 304,1	-792,8	-63 096,9	-203 373,7	-1 255,4	-204 629,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 040,0	3 038,0	-1 002,0	-1 143,0	-2 000,0	-3 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	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

[Handwritten signature]
20
47

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	59 016,0	1 007,5	60 023,5	35 030,4	582,9	35 613,3	0,0		0,0
		2 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 995,9	272,0	17 267,9	9 923,3	157,4	10 080,7	0,0		0,0
		3 Dologi kiadások	32 949,3	-5 035,5	27 914,0	23 253,0	-311,0	22 942,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás							0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 532,4	-3 756,0	100 776,4	64 975,7	429,3	65 405,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	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	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0		0,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			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
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 637,4		103 881,4	53 555,7		53 985,0	0,0		0,0
		1 államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0		4 514,0	1 016,0		1 327,0	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	109 415,4	-1 020,0	108 395,4	54 571,7	740,3	55 312,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	104 986,4		103 966,4	51 340,7		52 081,0	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 324,0	0,0	1 324,0	14 651,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 637,4	3 756,0	-103 881,4	-53 555,7	-429,3	-53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	-2 736,0	-4 514,0	-1 016,0	-311,0	-1 327,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	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

Handwritten signature and number 48

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100		
			Kiemelt előirányzat megnevezése			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	21 222,2	327,8	21 550,0	9 311,3	960,9	10 272,2	331 321,9	28 469,9	359 791,8
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212,3	88,5	6 300,8	2 495,7	259,4	2 755,1	99 574,1	7 687,0	107 261,1
		3 Dologi kiadások	8 774,0	8,0	8 782,0	292 583,0		292 583,0	621 490,7	1 643,5	623 134,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
		5 Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 052,5	424,3	38 476,8	304 390,0	1 220,3	305 610,3	1 109 386,7	37 800,4	1 147 187,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
		1 Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 835,0	0,0	15 835,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	4 323,0	23 892,0	28 215,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	0,0	8,0	8,0	35 377,0		35 377,0	108 081,0	3 952,0	112 033,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folvosított támogatás kiutalása			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folvosított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
		Irányító szervi támogatásként folvosított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	930 132,7	9 956,4	940 089,1
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		Irányító szervi támogatásként folvosított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	996 337,6	11 965,4	1 008 303,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		kerületen belüli duplázódás	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	1 000 478,6	11 965,4	1 012 444,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	124 098,0	27 844,0	151 942,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 052,5	-416,3	-38 468,8	-269 013,0	-1 220,3	-270 233,3	-981 147,7	-9 956,4	-991 104,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-15 189,9	-2 009,0	-17 198,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0	0,0	-502,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	502,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[Handwritten signature]

KÖTELEZŐ FELADATOK			40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézm 72101 Központ		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	294 678,7	24 942,9	319 621,6	778 689,3	14 880,1	793 569,4	75 004,0		75 004,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 552,0	6 735,1	94 287,1	214 113,8	1 464,1	215 577,9	23 347,0		23 347,0
	3	Dologi kiadások	145 413,0	5 592,0	151 005,0	302 693,5	27 532,0	330 225,5	14 360,0		14 360,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	-19 377,0		-19 377,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 764,7	37 270,0	572 034,7	1 295 496,6	43 876,2	1 339 372,8	129 412,0	0,0	129 412,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	15 342,1	-5 100,0	10 242,1	14 256,0		14 256,0	480,0		480,0
	2	Felújítások	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 380,1	-5 100,0	10 280,1	14 256,0	0,0	14 256,0	480,0	0,0	480,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 005,0	20 697,0	22 702,0	1 253 082,2	41 072,0	1 294 154,2	11 582,0		11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	66 735,6	1 168,0	67 903,6	30 045,0		30 045,0	5 613,0	0,0	5 613,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	453 907,2	15 405,0	469 312,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	67 048,0		67 048,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0		41 908,0	63 470,0		63 470,0	36 873,0		36 873,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 604,0		6 604,0	13 225,0		13 225,0	9 091,0		9 091,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 074,0	-5 100,0	6 974,0	0,0		0,0	480,0		480,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	52 142,0		52 142,0	589,0		589,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0		1 698,0	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 191,2	10 305,0	526 496,2	144 871,6	2 804,2	147 675,8	114 081,0	0,0	114 081,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 433 087,8	43 876,2	1 476 964,0	129 892,0	0,0	129 892,0
		kerületen belüli duplázás	473 102,2	10 305,0	483 407,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	103 606,0	0,0	103 606,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 042,6	21 865,0	98 907,6	1 418 367,2	41 072,0	1 459 439,2	26 286,0	0,0	26 286,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 811,1	-15 405,0	-516 216,1	-7 280,4	-2 804,2	-10 084,6	-113 601,0	0,0	-113 601,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 380,1	5 100,0	-10 280,1	-14 256,0	0,0	-14 256,0	-480,0	0,0	-480,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 608,1	0,0	1 608,1	84 135,2	0,0	84 135,2	-589,0	0,0	-589,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 608,1	0,0	-1 608,1	39 200,0	0,0	39 200,0	589,0	0,0	589,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	123 335,2	0,0	123 335,2	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
			Kiemelt előirányzat megnevezése			72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	9 847,0		9 847,0	89 750,0		89 750,0	174 601,0	0,0	174 601,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642,0		2 642,0	24 487,0		24 487,0	50 476,0	0,0	50 476,0
		3 Dologi kiadások	162 382,0		162 382,0	276 994,0		276 994,0	453 736,0	0,0	453 736,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0	0,0	298 389,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 511,0		8 511,0	22 708,9		22 708,9	11 842,9	0,0	11 842,9
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	282 000,0	0,0	282 000,0	577 632,9	0,0	577 632,9	989 044,9	0,0	989 044,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58,0	0,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0	0,0	260 366,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	11 582,0	0,0	11 582,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Működési bevételek	35 855,0		35 855,0	39 719,0		39 719,0	81 187,0	0,0	81 187,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	146 112,0		146 112,0	372 469,9		372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	36 873,0	0,0	36 873,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	9 091,0	0,0	9 091,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 732,0		2 732,0	995,0		995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 902,0	0,0	148 902,0	374 060,9	0,0	374 060,9	637 043,9	0,0	637 043,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9
		kerületen belüli duplázódás	244 788,0		244 788,0	536 758,9		536 758,9	885 152,9	0,0	885 152,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 270,0	0,0	37 270,0	41 470,0	0,0	41 470,0	105 026,0	0,0	105 026,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 844,0	0,0	-148 844,0	-373 464,9	0,0	-373 464,9	-635 909,9	0,0	-635 909,9
		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	146 112,0	0,0	146 112,0	372 469,9	0,0	372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 732,0	0,0	-2 732,0	-995,0	0,0	-995,0	-4 316,0	0,0	-4 316,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 732,0	0,0	2 732,0	995,0	0,0	995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW 24
51

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincserező Napközi Otthonos Óvoda				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás		36 047,0		36 047,0	47 267,0		47 267,0	28 908,0		28 908,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 730,0		9 730,0	13 398,0		13 398,0	7 867,0		7 867,0
	3	Dologi kiadások		285,0		285,0	741,0		741,0	443,0		443,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések		3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre		713,0		713,0	633,0		633,0	1 036,0		1 036,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 551,0	0,0	50 551,0	66 915,0	0,0	66 915,0	40 398,0	0,0	40 398,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
2	1	Beruházások		0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	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 céltartalék		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		50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések		-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,0		0,0	277,0		277,0	54,0		54,0
	2	Közhatalmi bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek		4,0		4,0	234,0		234,0	5,0		5,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		46 684,0		46 684,0	60 962,0		60 962,0	38 108,0		38 108,0
	2	államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					36,0		36,0	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		51 235,0	0,0	51 235,0	66 708,0	0,0	66 708,0	45 965,0	0,0	45 965,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		kerületen belüli duplázódás		50 460,0		50 460,0	66 234,0		66 234,0	40 398,0		40 398,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		91,0	0,0	91,0	1 077,0	0,0	1 077,0	146,0	0,0	146,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-51 235,0	0,0	-51 235,0	-66 312,0	0,0	-66 312,0	-44 919,0	0,0	-44 919,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0,0	0,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-146,0	0,0	-146,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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

JW

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	25 199,0		25 199,0	26 317,0		26 317,0	25 656,0		25 656,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728,0		6 728,0	7 017,0		7 017,0	6 884,0		6 884,0
		3 Dolgozó kiadások	243,0		243,0	400,0		400,0	293,0		293,0
		Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	4 935,0		4 935,0	4 083,0		4 083,0	716,0		716,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	639,0		639,0	1 064,0		1 064,0	70,0		70,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 744,0	0,0	37 744,0	38 881,0	0,0	38 881,0	33 619,0	0,0	33 619,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
2		1 Beruházások	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
		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 céltartalék	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	0,0	89,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	536,0		536,0	688,0		688,0	-375,0		-375,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180,0		180,0	176,0		176,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	4,0		4,0	3,0		3,0	4,0		4,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
4		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 538,0		32 538,0	34 532,0		34 532,0	32 812,0		32 812,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 399,0		4 399,0	3 395,0		3 395,0	954,0		954,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0			0,0	137,0		137,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 024,0	0,0	37 024,0	38 278,0	0,0	38 278,0	34 079,0	0,0	34 079,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		kerületen belüli duplázás	37 473,0		37 473,0	38 879,0		38 879,0	33 617,0		33 617,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	271,0	0,0	271,0	266,0	0,0	266,0	91,0	0,0	91,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 024,0	0,0	-37 024,0	-38 014,0	0,0	-38 014,0	-33 990,0	0,0	-33 990,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-264,0	0,0	-264,0	-89,0	0,0	-89,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	0,0	-137,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	137,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1													
	1			Személyi juttatás	40 233,0		40 233,0	45 248,0		45 248,0	24 661,0		24 661,0
	2			Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 784,0		10 784,0	12 925,0		12 925,0	6 596,0		6 596,0
	3			Dologi kiadások	312,0		312,0	361,0		361,0	234,0		234,0
				Dologi kiadásokból kamattizedes (valto kamataval egyutt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4			Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5			Egyéb működési célú kiadás									
				ebből: elvonások és befizetések	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
				ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	417,0		417,0	442,0		442,0	0,0		0,0
				ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 576,0	0,0	53 576,0	59 792,0	0,0	59 792,0	32 339,0	0,0	32 339,0
2				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1			Beruházások	0,0		0,0	30,0		30,0	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	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
				BEVÉTELEK									
1				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
				ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: elvonások és befizetések	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
				ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	359,0		359,0	0,0		0,0
	2			Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3			Működési bevételek	3,0		3,0	6,0		6,0	3,0		3,0
	5			Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
2				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
				ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2			Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4			Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
				ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
3				FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1			államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
				Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1			Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2			Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1			Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 655,0		51 655,0	58 435,0		58 435,0	31 011,0		31 011,0
				államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
	3			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
				Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0
	2			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 352,0	0,0	54 352,0	60 193,0	0,0	60 193,0	34 049,0	0,0	34 049,0
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
				kerületen belüli duplázódás	53 485,0		53 485,0	59 281,0		59 281,0	31 859,0		31 859,0
				NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	541,0	0,0	541,0	480,0	0,0	480,0
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-54 352,0	0,0	-54 352,0	-60 163,0	0,0	-60 163,0	-34 049,0	0,0	-34 049,0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 352,0	0,0	54 352,0	60 163,0	0,0	60 163,0	34 049,0	0,0	34 049,0
				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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

JW 27 5h

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése								
KIADÁS		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	20 711,0		20 711,0	32 575,0		32 575,0	26 663,0		26 663,0
	2	5 569,0		5 569,0	8 855,0		8 855,0	6 980,0		6 980,0
	3	308,0		308,0	369,0		369,0	295,0		295,0
	4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		1 122,0		1 122,0	1 328,0		1 328,0	1 880,0		1 880,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		913,0		913,0	246,7		246,7	502,0		502,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		28 623,0	0,0	28 623,0	43 373,7	0,0	43 373,7	36 320,0	0,0	36 320,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		BEVÉTELEK								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		-544,0		-544,0	-786,0		-786,0	-656,0		-656,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		210,0		210,0	399,0		399,0	277,0		277,0
	2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	3,0		3,0	192,0		192,0	9,0		9,0
	5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
	1	27 112,0		27 112,0	41 324,7		41 324,7	33 978,0		33 978,0
	2	1 666,0		1 666,0	2 104,0		2 104,0	2 536,0		2 536,0
	3	176,0		176,0	130,0		130,0	176,0		176,0
		29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
	1	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	0,0		0,0	10,0		10,0	0,0		0,0
	3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		28 983,0	0,0	28 983,0	43 912,7	0,0	43 912,7	36 963,0	0,0	36 963,0
		28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		28 263,0	0,0	28 263,0	42 996,7	0,0	42 996,7	36 131,0	0,0	36 131,0
		389,0	0,0	389,0	721,0	0,0	721,0	462,0	0,0	462,0
		-28 954,0	0,0	-28 954,0	-43 568,7	0,0	-43 568,7	-36 690,0	0,0	-36 690,0
		-29,0	0,0	-29,0	-344,0	0,0	-344,0	-273,0	0,0	-273,0
		28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
		29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
		0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	67 351,0		67 351,0	236 696,4	381,3	237 077,7	54 504,9		54 504,9	
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 715,0		19 715,0	65 106,7	102,9	65 209,6	19 249,4		19 249,4	
		3 Dologi kiadások	1 486,0		1 486,0	4 834,5	496,0	5 330,5	14 311,4		14 311,4	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		5 Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések	-2 691,0		-2 691,0	0,0		0,0	234 349,0		234 349,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 391,8		1 391,8	0,0		0,0	2 239,7		2 239,7	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 252,8	0,0	87 252,8	306 637,6	980,2	307 617,8	324 654,4	0,0	324 654,4	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		1 Beruházások	415,0		415,0	3 079,9	-496,0	2 583,9	0,0		0,0	
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		3 Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415,0	0,0	415,0	3 079,9	-496,0	2 583,9	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	324 654,4	0,0	324 654,4	
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	-10 008,0		-10 008,0	0,0		0,0	-155 549,0		-155 549,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		3 Működési bevételek	4,0		4,0	0,0		0,0	1 018,0		1 018,0	
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 531,0	0,0	-154 531,0	
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	23,6		23,6	
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	0,0	23,6	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 507,4	0,0	-154 507,4	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0				0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 648,8		89 648,8	306 404,0	1 213,8	307 617,8	69 223,9		69 223,9	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0		7 317,0	0,0		0,0	378 516,0		378 516,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	291,0		291,0	0,0		0,0	26 611,0		26 611,0	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415,0	0,0	415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415,0		415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	0,0		0,0	
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	11 382,0		11 382,0	
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 671,8	0,0	97 671,8	309 717,5	484,2	310 201,7	485 732,9	0,0	485 732,9	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	324 654,4	0,0	324 654,4	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	331 225,5	0,0	331 225,5	
		kerületen belüli duplázódás	87 372,8		87 372,8	309 717,5	484,2	310 201,7	303 572,9		303 572,9	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	295,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	27 652,6	0,0	27 652,6	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-97 252,8	0,0	-97 252,8	-306 637,6	-980,2	-307 617,8	-479 185,4	0,0	-479 185,4	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-415,0	0,0	-415,0	-3 079,9	496,0	-2 583,9	23,6	0,0	23,6	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	97 252,8	0,0	97 252,8	306 404,0	1 213,8	307 617,8	474 350,9	0,0	474 350,9	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	415,0	0,0	415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-233,6	233,6	0,0	-4 834,5	0,0	-4 834,5	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	233,6	-233,6	0,0	11 405,6	0,0	11 405,6	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 571,1	0,0	6 571,1	

JW

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
			80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületorségi feladatok		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	106 944,1		106 944,1	11 402,4		11 402,4	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290,0		22 290,0	3 149,9		3 149,9	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	60 196,9		60 196,9	568,0		568,0	0,0		0,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	125 512,0		125 512,0	2 766,0		2 766,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	314 943,0	0,0	314 943,0	17 886,3	0,0	17 886,3	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 753,1		4 753,1	430,0		430,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	1 587,5		1 587,5	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 340,6	0,0	6 340,6	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	143 092,0		143 092,0	3 273,0		3 273,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 242,8		6 242,8	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	753,6		753,6	1 027,5		1 027,5	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	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	Részosodások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 343,0		162 343,0	14 971,0		14 971,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-14 935,0		-14 935,0	-77,0		-77,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385,0		7 385,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8		3 271,8	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 064,8	0,0	158 064,8	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 153,2	0,0	308 153,2	19 194,5	0,0	19 194,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	291 126,8		291 126,8	17 737,0		17 737,0	0,0		0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 026,4	0,0	17 026,4	1 457,5	0,0	1 457,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 854,6	0,0	-164 854,6	-13 585,8	0,0	-13 585,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 340,6	0,0	-6 340,6	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	154 793,0	0,0	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-10 061,6	0,0	-10 061,6	1 308,2	0,0	1 308,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 068,8	0,0	-3 068,8	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-13 130,4	0,0	-13 130,4	878,2	0,0	878,2	0,0	0,0	0,0

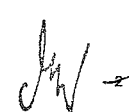
JW
57

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	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	172 851,4	0,0	172 851,4	3 338 765,0	97 489,0	3 436 254,0	3 414 997,6	97 489,0	3 512 486,6
		2 Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 689,3	0,0	44 689,3	937 692,1	19 964,3	957 656,4	957 554,5	19 964,3	977 518,8
		3 Dologi kiadások	75 076,3	0,0	75 076,3	2 325 853,6	36 769,5	2 362 623,1	6 591 240,2	27 789,0	6 619 029,2
		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	303 925,0	27 987,4	331 912,4
		Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	362 627,0	0,0	362 627,0	829 782,0	0,0	829 782,0	1 089 658,0	7 402,4	1 097 060,4
		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	2 239,7	0,0	2 239,7	22 150,1	0,0	22 150,1	125 695,1	0,0	125 695,1
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774 696,5	0,0	774 696,5
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 483,7	0,0	657 483,7	7 456 086,8	154 222,8	7 610 309,6	13 399 303,7	166 920,9	13 566 224,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	5 183,1	0,0	5 183,1	91 575,1	-3 587,0	87 988,1	480 829,3	340,1	481 169,4
		2 Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	1 625,5	0,0	1 625,5	163 136,5	5 053,4	168 189,9
		3 Egyéb felhalmozási kiadások				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 895,4	0,0	151 895,4
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 770,6	0,0	6 770,6	93 200,6	-3 587,0	89 613,6	814 112,2	5 393,5	819 505,7
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 549 287,4	150 635,8	7 699 923,2	14 213 415,9	172 314,4	14 385 730,3
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 911 565,2	60 097,8	1 971 663,0
		ebből: elvonások és befizetések	-9 184,0	0,0	-9 184,0	432 353,0	0,0	432 353,0	1 262 135,0	0,0	1 262 135,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 242,8	0,0	6 242,8	1 295 557,0	113 926,7	1 409 483,7	1 325 493,0	113 926,7	1 439 419,7
		2 Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	488 000,0	0,0	488 000,0	6 961 302,0	45 739,1	7 007 041,1
		3 Működési bevételek	2 799,1	0,0	2 799,1	561 866,3	6 603,9	568 470,2	3 256 369,0	6 603,9	3 262 972,9
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-142,1	0,0	-142,1	2 777 776,3	120 530,6	2 898 306,9	14 716 864,2	226 367,5	14 943 231,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	2 000,0	3 295,5
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	1 319,1	2 000,0	3 319,1
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-118,5	0,0	-118,5	2 777 799,9	120 530,6	2 898 330,5	14 718 183,3	228 367,5	14 946 550,8
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 147,4	-3 820,6	59 326,8
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 247 050,9	125 558,8	4 372 609,7
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	246 537,9	0,0	246 537,9	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	363 504,0	0,0	363 504,0	595 020,0	0,0	595 020,0	878 380,0	0,0	878 380,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 996,0	0,0	33 996,0	154 663,0	0,0	154 663,0	831 821,0	0,0	831 821,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 653,8	0,0	14 653,8	163 162,4	-3 820,6	159 341,8	297 293,4	-3 820,6	293 472,8
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8	0,0	3 271,8	63 147,4	-3 820,6	59 326,8	63 147,4	-3 820,6	59 326,8
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	11 382,0	0,0	11 382,0	90 264,0	0,0	90 264,0	92 601,0	0,0	92 601,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	9 751,0	0,0	9 751,0	141 545,0	0,0	141 545,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 691,7	0,0	658 691,7	5 096 748,9	30 105,1	5 126 854,0	6 191 397,9	87 222,1	6 278 620,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 549 287,4	150 635,8	7 699 923,2	18 460 466,8	297 873,2	18 758 340,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	658 573,2	0,0	658 573,2	7 874 548,8	150 635,7	8 025 184,5	20 909 581,2	315 589,6	21 225 170,8
		kerületen belüli duplázódás	612 436,7	0,0	612 436,7	5 050 032,9	30 105,1	5 080 138,0	5 336 708,9	30 105,1	5 366 814,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	46 136,5	0,0	46 136,5	2 824 515,9	120 530,6	2 945 046,5	15 572 872,3	285 484,5	15 858 356,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-657 625,8	0,0	-657 625,8	-4 678 310,5	-33 692,2	-4 712 002,7	1 317 560,5	59 446,6	1 377 007,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 747,0	0,0	-6 747,0	3 587,0	-93 177,0	-89 590,0	-812 793,1	-3 393,5	-816 186,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	644 037,9	0,0	644 037,9	4 933 586,5	33 925,7	4 967 512,2	1 710 201,0	-38 336,7	1 671 864,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 653,8	0,0	14 653,8	163 162,4	-3 820,6	159 341,8	234 146,0	0,0	234 146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-13 587,9	0,0	-13 587,9	255 276,0	233,5	255 509,5	3 027 761,5	21 109,9	3 048 871,4
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	7 906,8	0,0	7 906,8	69 985,4	-233,6	69 751,8	-578 647,1	-3 393,5	-582 040,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 681,1	0,0	-5 681,1	325 261,4	-0,1	325 261,3	2 449 114,4	17 716,4	2 466 830,8

JW
58

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok								
			11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1		1 Személyi juttatás	113 399,1	-723,8	112 675,3	4 370,4	0,0	4 370,4	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 584,8	-104,0	31 480,8	2 403,9	0,0	2 403,9	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	20 382,2	581,1	20 963,3	4 694,8	0,0	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									
		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:	165 366,1	-246,7	165 119,4	11 469,1	0,0	11 469,1	19 680,0	0,0	19 680,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	30 832,0	1 682,1	32 514,1	10,2	0,0	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									
		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	30 832,0	1 682,1	32 514,1	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 198,1	1 435,4	197 633,5	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 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	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 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	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányítószeri 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	23 176,0	0,0	23 176,0	922,0	0,0	922,0	3 168,0	0,0	3 168,0
		1 Irányítószeri 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
		államháztartáson belüli megelőlegezés	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		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 597,0	0,0	14 597,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1 Irányítószeri 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
		FINANSZIROZÁSI 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	196 198,1	1 435,4	197 633,5	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 duplázás	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	-165 366,1	246,7	-165 119,4	-11 469,1	0,0	-11 469,1	-19 680,0	0,0	-19 680,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-30 832,0	-1 682,1	-32 514,1	-10,2	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI 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	-142 190,1	246,7	-141 943,4	-10 547,1	0,0	-10 547,1	-16 512,0	0,0	-16 512,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 235,0	-1 682,1	-17 917,1	-10,2	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-158 425,1	-1 435,4	-159 860,5	-10 557,3	0,0	-10 557,3	-16 512,0	0,0	-16 512,0

CÍMRENDENKÉNT 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	47,6	16 817,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622,2	12,9	4 635,1	543,4	0,0	543,4	0,0	0,0	0,0
		3 Dologi kiadások	224,1	0,0	224,1	1 112,8	0,0	1 112,8	0,0	0,0	0,0
		Dologi kiadásokból kamattörlesztés (változatlanul eggyütt)	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	29 288,0	1 460,0	30 748,0	0,0	0,0	0,0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	29 229,0	14 900,0	44 129,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173 982,4	-23 086,3	150 896,1
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 615,9	60,5	21 676,4	60 173,2	16 360,0	76 533,2	173 982,4	-23 086,3	150 896,1
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 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	16 659,4	1 000,0	17 659,4	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	16 659,4	1 000,0	17 659,4	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 615,9	60,5	21 676,4	76 832,6	17 360,0	94 192,6	173 982,4	-23 086,3	150 896,1
		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 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	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 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	1 500,0	0,0	1 500,0	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	1 500,0	0,0	1 500,0	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
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
		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									
		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	5 505,0	0,0	5 505,0	1 618,0	0,0	1 618,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		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
		államháztartáson belüli megelőlegezés	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
		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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	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	200,0	0,0	200,0	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	5 505,0	0,0	5 505,0	1 818,0	0,0	1 818,0	17 372,0	0,0	17 372,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 615,9	60,5	21 676,4	76 832,6	17 360,0	94 192,6	173 982,4	-23 086,3	150 896,1
		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
		kerületen belüli duplázódás	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 615,9	-60,5	-21 676,4	-60 173,2	-16 360,0	-76 533,2	-173 982,4	23 086,3	-150 896,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	-16 659,4	-1 000,0	-17 659,4	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-16 110,9	-60,5	-16 171,4	-58 555,2	-16 360,0	-74 915,2	-156 610,4	23 086,3	-133 524,1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500,0	0,0	1 500,0	-16 459,4	-1 000,0	-17 459,4	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 610,9	-60,5	-14 671,4	-75 014,6	-17 360,0	-92 374,6	-156 610,4	23 086,3	-133 524,1



 60