

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési kiadások

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	41 084	0	41 084
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	395 919	0	395 919
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	63 566	0	63 566
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	28 957	0	28 957
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 057 037	0	1 057 037
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 695 318	0	1 695 318
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 325 525	0	4 325 525
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 379	0	1 379
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 886	0	6 886
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 265	0	8 265
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 014 832	0	1 014 832
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	365 659	0	365 659
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11	0	11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	329 907	0	329 907
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 710 409	0	1 710 409
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 412 599	0	6 412 599
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	492	0	492
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	400	0	400
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	92	0	92
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	3 483	0	3 483
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	3 483	0	3 483
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	45 627	0	45 627
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	45 627	0	45 627
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	96 301	0	96 301
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	45 877	0	45 877
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	50 424	0	50 424
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 507	0	3 507
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	3 000	0	3 000
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	91 416	0	91 416
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	19 736	0	19 736
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	15 525	0	15 525
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	25	0	25
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 409	0	17 409
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 759	0	1 759
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	36 962	0	36 962
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	240 826	0	240 826

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési kiadások

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 255	0	8 255
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 955 821	0	1 955 821
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	1 964 076	0	1 964 076
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	167 873	0	167 873
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	118 600	0	118 600
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 240	0	2 240
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 902	0	25 902
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	21 131	0	21 131
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 754 615	0	1 754 615
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 245	0	4 245
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	7 592	0	7 592
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	55 014	0	55 014
193	ebből: háztartások (K512)	1 020	0	1 020
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 680 167	0	1 680 167
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 477	0	6 477
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	100	0	100
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	3 886 564	0	3 886 564
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 276	0	2 276
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	164 609	0	164 609
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 339	0	35 339
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	211 300	0	211 300
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 288	0	111 288
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	524 812	0	524 812
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 242 350	0	2 242 350
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	960	0	960
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	284 122	0	284 122
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 527 432	0	2 527 432
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	16 002	0	16 002
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	702	0	702
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	15 300	0	15 300
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	109 394	0	109 394
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	109 394	0	109 394
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	667 963	0	667 963
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	4 035	0	4 035
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 000	0	1 000

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési kiadások

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	13 528	0	13 528
270	ebből: háztartások (K89)	78 703	0	78 703
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	229 409	0	229 409
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	341 288	0	341 288
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	793 359	0	793 359
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	19 681 726	0	19 681 726

23
14/

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési bevételek

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 896	0	91 896
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	834 907	0	834 907
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	922 598	0	922 598
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 499	0	28 499
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	273 037	0	273 037
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	26 966	0	26 966
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 177 903	0	2 177 903
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 215 898	0	1 215 898
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 552 427	0	2 552 427
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 427	0	24 427
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	352 340	0	352 340
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 766	0	6 766
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 318 036	0	1 318 036
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	109 910	0	109 910
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	740 948	0	740 948
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 946 228	0	5 946 228
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 295	0	3 295
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 024 944	0	2 024 944
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	400	0	400
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 922 435	0	1 922 435
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	102 109	0	102 109
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 028 239	0	2 028 239
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 557 983	0	2 557 983
110	ebből: építményadó (B34)	2 452 947	0	2 452 947
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	32 049	0	32 049
113	ebből: telekadó (B34)	72 987	0	72 987
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 130 050	0	4 130 050
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 130 050	0	4 130 050
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	179 088	0	179 088
147	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	179 088	0	179 088
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	242 976	0	242 976
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	242 976	0	242 976
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 552 114	0	4 552 114

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési bevételek

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	634 353	0	634 353
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	233	0	233
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	159	0	159
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	2 020	0	2 020
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	523 202	0	523 202
181	ebből: egyéb bírság (B36)	63 044	0	63 044
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	45 695	0	45 695
185	Közhatalmi bevételek ($= 93 + 94 + 104 + 109 + 168 + 169$) (B3)	7 744 450	0	7 744 450
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	2 348 525	0	2 348 525
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 487 055	0	1 487 055
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	83 206	0	83 206
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	13 831	0	13 831
199	Ellátási díjak (B405)	159 857	0	159 857
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	656 239	0	656 239
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	261 400	0	261 400
202	Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)	104 339	0	104 339
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	855	0	855
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	11 851	0	11 851
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)	127 915	0	127 915
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 810	0	9 810
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	66 779	0	66 779
215	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 202 + 206 + 211 + 212$) (B4)	3 753 332	0	3 753 332
218	Ingatlanok értékesítése (≥ 219) (B52)	809 595	0	809 595
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	281	0	281
224	Felhalmozási bevételek ($= 216 + 218 + 220 + 221 + 223$) (B5)	809 876	0	809 876
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 239 + \dots + 249$) (B65)	67 429	0	67 429
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	200	0	200
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	22	0	22
242	ebből: háztartások (B65)	2 649	0	2 649
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	63 937	0	63 937
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	621	0	621
250	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 225 + \dots + 228 + 238$) (B6)	67 429	0	67 429
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 255 + \dots + 263$) (B74)	51 226	0	51 226
258	ebből: háztartások (B74)	2 140	0	2 140

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - költségvetési bevételek

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	49 086	0	49 086
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	45 375	0	45 375
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	36 000	0	36 000
268	ebből: háztartások (B75)	500	0	500
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	8 875	0	8 875
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	96 601	0	96 601
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	20 446 155	0	20 446 155

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - finanszírozási kiadások

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 337	0	38 337
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 869 439	-4 869 439	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 907 776	-4 869 439	38 337
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 907 776	-4 869 439	38 337

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - finanszírozási bevételek

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 934 852	0	4 934 852
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 934 852	0	4 934 852
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	57 117	0	57 117
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 869 439	-4 869 439	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 861 408	-4 869 439	4 991 969
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 861 408	-4 869 439	4 991 969

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló - konszolidált mérleg

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	31 345	0	31 345
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	93 521 764	0	93 521 764
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	288 890	0	288 890
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93 841 999	0	93 841 999
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 705	0	10 705
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 705	0	10 705
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 345	0	3 345
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	5 372 264	0	5 372 264
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 375 609	0	5 375 609
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 666 743	0	3 666 743
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	399 545	0	399 545
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 066 288	0	4 066 288
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	72 812	0	72 812
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 807	0	9 807
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	103 377 220	0	103 377 220
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 292 816	0	104 292 816
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 735 602	0	-7 735 602
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 376 693	0	1 376 693
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 933 907	0	97 933 907
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	591 002	0	591 002
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 499	0	14 499
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	542 329	0	542 329
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 147 830	0	1 147 830
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 295 483	0	4 295 483
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	103 377 220	0	103 377 220

Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámoló -konszolidált eredménykimutatás

rendelet
2. melléklete
e Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	7 750 740	0	7 750 740
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 298 254	0	3 298 254
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	4 371	0	4 371
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	11 053 365	0	11 053 365
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 104 459	-4 869 439	2 235 020
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 885 023	0	1 885 023
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	4 238 957	0	4 238 957
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	13 228 439	-4 869 439	8 359 000
12	09 Anyagköltség	230 889	0	230 889
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 587 518	0	4 587 518
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	25	0	25
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 042	0	63 042
16	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	4 881 474	0	4 881 474
17	13 Bérköltség	3 332 209	0	3 332 209
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	771 891	0	771 891
19	15 Bérjárulékok	1 150 173	0	1 150 173
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	5 254 273	0	5 254 273
21	VI Értéksökkenési leírás	1 050 010	0	1 050 010
22	VII Egyéb ráfordítások	11 973 214	-4 869 439	7 103 775
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 122 833	0	1 122 833
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	99 893	0	99 893
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a)	110 691	0	110 691
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	210 584	0	210 584
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11	0	11
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	5	0	5
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	109 385	0	109 385
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	109 401	0	109 401
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	101 183	0	101 183
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	1 224 016	0	1 224 016
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 070 319	0	2 070 319
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	-1 645 378	0	-1 645 378
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23)	424 941	0	424 941
39	XI Rendkívüli ráfordítások	294 208	0	294 208
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	130 733	0	130 733
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	1 354 749	0	1 354 749

érték: ezer Ft-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	ESZKÖZÖK	114 612 864	11 235 644	103 377 220
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	105 077 643	11 235 644	93 841 999
I.	Immateriális javak	512 621	481 276	31 345
1.	Vagyoni értékű jogok	215 255	191 165	24 090
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok	215 255	191 165	24 090
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok			0
2.	Szellemi termékek	297 366	290 111	7 255
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek	297 366	290 111	7 255
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek			0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	104 276 132	10 754 368	93 521 764
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101 282 414	9 135 860	92 146 554
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 406 687	3 678 873	54 727 814
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	43 509 643	2 820 457	40 689 186
1.1.2.	Terek, parkok	14 897 044	858 416	14 038 628
1.1.3.	Az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 044 335	2 603 100	19 441 235
1.3.1.	A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	10 729 251	1 257 653	9 471 598
1.3.2.	Műemlék ingatlanok	585 328	80 454	504 874
1.3.3.	Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	10 729 756	1 264 993	9 464 763
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 831 392	2 853 887	17 977 505
1.4.1.	Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek	6 770 984	2 652 360	4 118 624
1.4.2.	Telkek, földterületek	13 360 151	6 794	13 353 357
1.4.3.	Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	700 257	194 733	505 524
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 405 556	1 618 508	787 048
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 405 556	1 618 508	787 048
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
3.	Tenyészállatok	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0
3.4.	Üzleti vagyon			0
4.	Beruházások, felújítások	588 162	0	588 162
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	588 162		588 162
4.4.	Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások			0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
5.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
5.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
5.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
5.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	288 890	0	288 890
1.	Tartós részesedések	284 642	0	284 642
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések			0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések	284 642		284 642
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós részesedések			0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	4 248	0	4 248
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	4 248		4 248

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	10 705	0	10 705
I.	Készletek	10 705		10 705
II.	Értékpapírok			0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	5 375 609	0	5 375 609
I.	Hosszú lejáratú betétek			0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 345		3 345
III.	Forintszámlák	5 372 264		5 372 264
IV.	Devizaszámlák			0
V.	Idegen pénzeszközök			0
D.)	KÖVETELÉSEK	4 066 288	0	4 066 288
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3 666 743		3 666 743
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	399 545		399 545
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	72 812		72 812
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 807		9 807
	FORRÁSOK	103 502 019	0	103 377 220
G.)	SAJÁT TŐKE	98 058 706	0	97 933 907
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 697 692		100 697 692
II.	Nemzeti vagyon változásai			-124 799
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 719 923		3 719 923
IV.	Felhalmozott eredmény	-7 735 602		-7 735 602
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 376 693		1 376 693
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 147 830	0	1 147 830
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	591 002		591 002
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 499		14 499
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	542 329		542 329
I.)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J.)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
K.)	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 295 483		4 295 483
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			0
I.	Immateriális javak			0
1.	Vagyon értékű jogok			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
2.	Szellemi termékek			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
II.	Tárgyi eszközök			0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
3.	Tenyészállatok			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
	Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			0
	Képzőművészeti alkotások			0
	Régészeti leletek			0
	Kép és hangarchívumok			0
	Gyűjtemények			0
	Egyéb kulturális javak			0
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖVETELÉSEK			0
	Kapott garanciák			0

	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
Kapott kezességek harmadik fél tartozására			0
Kapott fedezetek, biztosítékok, óvadékok			0
Kapott zálogtárgyak			0
Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő követelések			0
			0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			0
Kezesség, - illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			0
Váltó			0
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0

**2015. évi vagyonszámkalkulációban nem szereplő ingatlanok
(Idegen tulajdonon végzett beruházások)**

rendelet
3/a. melléklet
e Ft-ban

Intézmény	Hr.szám	Cím	Br.érték	Écs	Nettó
Eü.szolg.		Idegen tulajdon Haller u.29/a	1 525	496	1 029
Eü.szolg.	36030	Korányi S.u.	39 671	10 879	28 792
Óvodák	36545	Rákóczi u.15.	25 789	6 378	19 411
	36030	Orcy tornaterem Bárka Sz.	23 332	20 144	3 188
		Ludovika tér	301	203	98
		Krúdy sarok (csibész)	630	436	194
		Köztársaság tér 9-13-között	10 541	5 694	4 847
		Ludovka tér Kutya	613	157	456
	36806/2	Üllői gázh.építés	15 135	4 148	10 987
		Konténer Wc	1 358	857	501
		Köztársaság tér kutya futtató	6 641	1 410	5 231
		Kisfaludy-Futó közv.	2 000	539	1 461
		Kosárpálánk	425	217	208
		Lemeztábla	97	44	53
		Zászlórúd	560	227	333
		Rigó u.elektromos vezeték	3 482	2 298	1 184
		Átadott elekt.vez.	13 523	8 523	5 000
		Doboz közv.	2 240	1 411	829
		Harminckett.tere	2 454	1 474	980
		Corvin köz terv	125	66	59
		Hock közv.	421	229	192
		Baross u.vil.pót.	219	118	101
		József krt.terv	1 509	794	715
		Leonardo köz.vil.	2 349	1 269	1 080
		Orczy tér vil.	1 000	510	490
		Tibliszi közvilágítás	5 537	127	5 410
		Delej közvilágítás	281	4	277
		Tisztes közterület	281	4	277
	38896/2	Hungária víz és csatorna	31 384	715	30 669
		Práter 25-27.	3 300	28	3 272
	36279	Corvin Sétány	4 510	106	4 404
	36374	Kisf. 32-38	49 300	1 163	48 137
	36343/1	Futó u 35-45	18 200	429	17 771
		Mindösszesen:	268 733	71 097	197 636

7

ch

**Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2015.12.31.**

rendelet
3/b. melléklete
e Ft-ban

érték: eFt-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2014. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2015. évben	Elszámolt értékvesztés 2015. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerinti érték 2015. dec. 31.	Kötelezettségek állománya
Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. Budapest	93 470	100,00	0		97 863	0	29 210
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000	100,00	126 737		0	126 737	771 071
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft	3 000	100,00	3 000		0	3 000	75
RÉV8 ZRT Budapest	26 520	60,90	40 488		0	40 488	20 709
Józsefvárosi Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft	3 000	100,00	89 562		0	89 562	10 480
RFV Józsefváros Kft	3 000	51,00	1 530		0	1 530	
Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfejl. és Haszn. Kft	20 800	7,40	1 420	5	115	1 415	
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060	51,00	18 910			18 910	
Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft	3 000	50,08	0		10 816	0	
Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.	5 000	100,00	3 000		0	3 000	1 133 713
						0	
Összesen:			284 647	5	108 794	284 642	1 965 258

Józsefvárosi Önkormányzat betétállománya 2015. 12. 31.

e Ft-ban

Bank	Összeg	Lekötés értéknapja	Lekötés lejáratja	kamat (%)	össz.	2015. év	2016. év	Kamat		
								összesen	2015.évre	2016. évre
Sberbank	300 000	2015.10.21	2016.01.06	1,63	77 nap	71	6	1 032	951	80
Sberbank	300 000	2015.10.21	2016.01.13	1,63	84 nap	71	13	1 125	951	174
Sberbank	300 000	2015.10.21	2016.01.20	1,64	91 nap	71	20	1 227	957	270
Sberbank	200 000	2015.10.21	2016.01.27	1,64	98 nap	71	27	881	638	243
Sberbank	200 000	2015.10.21	2016.02.03	1,64	105 nap	71	34	944	638	306
Sberbank	300 000	2015.10.28	2016.02.10	1,63	105 nap	64	41	1 407	857	549
Sberbank	200 000	2015.10.28	2016.02.17	1,63	112 nap	64	48	1 000	572	429
	1 800 000							7 615	5 565	2 050

Józsefvárosi Önkormányzat pénzeszközök változása
2015. év

rendelet
3/d. melléklete
e Ft-ban

sorsz	Megnevezés	Összesen
001	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
002	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	2 140
003	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	4 076 541
004	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (001+002+003)	4 078 681
005	bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	27 301 858
006	-Maradvány igénybevétel (T005-K09813) ez fporg nélküli!	- 4 358 135
007	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	- 21 587 340
008	36. forgalom (31, 32, 33, 499 szemben 361, 362, 363, 365, 366, 367)	238 274
009	413. forgalom (31, 32, 33 szemben 413)	-
010	494. forgalom (31, 32, 33 szemben 494)	-
011	852. forgalom (31, 32, 33 szemben 852)	-
012	843. forgalom (31, 32, 33-843az előleg ÁFA miatt)	- 297 729
013	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006+007+...+012)	1 296 928
014	31. számlák záró egyenlege	-
015	32. számlák záró egyenlege	3 345
016	33. számlák záró egyenlege	5 372 264
017	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (014+015+016)	5 375 609
018	Számolt pénzkészlet (004+012)	5 375 609

ch

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósság korlát alakulásáról a 2015. évi tényadatok alapján

e Ft-ban

Bevételi-kiadási jogcímek	Összeg
Bevételek	
Helyi adóból származó bevételek	7 110 097
és hasznosításából származó bevétel	2 083 485
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	
hasznosításából származó bevétel	809 595
Bírság, pótlék és díjbevételek	52 994
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
Bevételek összesen	10 056 171
Kiadások	
Hitelek törlesztése	
Váltó törlesztése	
Fővárosi Önkormányzat felé halasztott fizetési kötelezettség	15 300
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	350 168
Kiadások összesen	365 468

Adósság korlát %-ban 3,6
Törvény szerinti adósság korlát %-ban 50

4

ch

88

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	93 217	112 675	109 761	0	4 370	3 970	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 050	31 481	29 553	0	2 404	1 813	0	0	0
	3	Dologi kiadások	10 702	20 963	9 032	0	4 695	3 875	7 622	19 680	11 543
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 969	165 119	148 346	0	11 469	9 658	7 622	19 680	11 543
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 462	32 514	31 171	0	10	10	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 462	32 514	31 171	0	10	10	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 431	197 633	179 517	0	11 479	9 668	7 622	19 680	11 543
		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	61	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	61	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	257	0	0	0	0	0	0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	257	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	318	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 174	12 174	0	922	922	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 002	11 002	0	0	0	0	3 168	3 168
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	14 597	14 597	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 597	14 597	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 773	37 773	0	922	922	0	3 168	3 168
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 431	197 633	179 517	0	11 479	9 668	7 622	19 680	11 543
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	37 773	38 091	0	922	922	0	3 168	3 168
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	37 773	38 091	0	922	922	0	3 168	3 168
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-129 969	-165 119	-148 285	0	-11 469	-9 658	-7 622	-19 680	-11 543
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 462	-32 514	-30 914	0	-10	-10	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	23 176	23 176	0	922	922	0	3 168	3 168
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-129 969	-141 943	-125 109	0	-10 547	-8 736	-7 622	-16 512	-8 375
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 462	-17 917	-16 317	0	-10	-10	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-134 431	-159 860	-141 426	0	-10 557	-8 746	-7 622	-16 512	-8 375

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Külföldi, köznevelési feladatok			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	12 635	16 817	12 220	0	0	41	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 411	4 635	2 956	0	543	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	200	224	199	300	1 113	300	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	15 107	30 748	26 536	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	44 129	45 097	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	740 733	150 897	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 246	21 676	15 375	15 407	76 533	71 974	740 733	150 897	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	954	17 659	17 505	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	954	17 659	17 505	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 246	21 676	15 375	16 361	94 192	89 479	740 733	150 897	0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	843	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	845	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 978	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 978	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	1 500	1 984	0	0	845	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	557	557	0	0	0	0	16 972	16 972
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 948	4 948	0	1 618	1 618	0	400	400
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	200	200	0	0	0
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 505	5 505	0	1 818	1 818	0	17 372	17 372
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 246	21 676	15 375	16 361	94 192	89 479	740 733	150 897	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500	7 005	7 489	0	1 818	2 663	0	17 372	17 372
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 500	7 005	7 489	0	1 818	2 663	0	17 372	17 372
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 246	-21 676	-15 369	-15 407	-76 533	-71 129	-740 733	-150 897	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500	1 500	1 978	-954	-17 659	-17 505	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 505	5 505	0	1 618	1 618	0	17 372	17 372
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	200	200	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-16 246	-16 171	-9 864	-15 407	-74 915	-69 511	-740 733	-133 525	17 372
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 500	1 500	1 978	-954	-17 459	-17 305	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-14 746	-14 671	-7 886	-16 361	-92 374	-86 816	-740 733	-133 525	17 372

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	311 557	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	7 776	7 776
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	311 557	0	7 776	7 776
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	538 478	609 745	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 478	609 745	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 478	609 745	0	0	0	311 557	0	7 776	7 776
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 647 201	1 803 544	1 803 544
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	160 918	26 800	40 230
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	6 245	6 521	6 521
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 473 302	6 519 041	7 163 091	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	204 395	1 788	1 788	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	6 473 302	6 519 041	7 367 486	1 816 152	1 838 653	1 850 295
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	3 296	3 295
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	400	400
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	3 696	3 695
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	6 473 302	6 519 041	7 367 486	1 816 152	1 842 349	1 853 990
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 169 873	4 907 776
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	95 454	38 337
1	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 074 419	4 869 439
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
1	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 457 313	5 267 324	4 907 776
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-143 429	-143 429	0	432 738	432 738
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	57 117	57 117
2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-143 429	-143 429	0	375 621	375 621
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-143 429	-143 429	0	432 738	432 738
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	538 478	609 745	0	0	0	311 557	5 457 313	5 275 100	4 915 552
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	6 473 302	6 375 612	7 224 057	1 816 152	2 275 087	2 286 728
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	160 918	26 801	2
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	6 473 302	6 375 612	7 224 057	1 655 234	2 248 286	2 286 726
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	6 473 302	6 519 041	7 055 929	1 816 152	1 830 877	1 842 519
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-538 478	-609 745	0	0	0	0	0	3 696	3 695
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-143 429	-143 429	-5 427 438	-4 737 135	-4 475 038
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-29 875	-97 451	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	6 473 302	6 375 612	6 912 500	-3 611 286	-2 906 258	-2 632 519
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-538 478	-609 745	0	0	0	0	-29 875	-93 755	3 695
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-538 478	-609 745	0	6 473 302	6 375 612	6 912 500	-3 641 161	-3 000 013	-2 628 824

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	400	150	94
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	138	77	48
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	1 686	1 692	1 359
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	3 000	3 750	3 000
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	740 402	740 402	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	4 500	5 476	5 476
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	740 402	740 402	9 724	11 145	9 977
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	702	702
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	702	702
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	740 402	740 402	9 724	11 847	10 679
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	26 966	26 966	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 189 098	1 175 668	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 970	2 970	2 970	0	0	0	0	2 398	2 598
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970	2 970	2 970	0	1 216 064	1 202 634	0	2 398	4 051
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970	2 970	2 970	0	1 216 064	1 202 634	0	2 398	4 051
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 056 872	944 107	944 107	0	1 893	1 893
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	868 035	755 270	755 270	0	1 357	1 357
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	188 837	188 837	188 837	0	536	536
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	850 077	1 014 003	1 014 003	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	365 775	529 701	529 701	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	484 302	484 302	484 302	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 906 949	1 958 110	1 958 110	0	1 893	1 893
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	740 402	740 402	9 724	11 847	10 679
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 970	2 970	2 970	1 906 949	3 174 174	3 160 744	0	4 291	5 944
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	739 924	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 970	2 970	2 970	1 906 949	2 434 250	3 160 744	0	4 291	5 944
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 970	2 970	2 970	0	475 662	462 232	-9 724	-8 747	-5 926
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-702	-702
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	1 056 872	944 107	944 107	0	1 893	1 893
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	850 077	1 014 003	1 014 003	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 970	2 970	2 970	1 056 872	1 419 769	1 406 339	-9 724	-6 854	-4 033
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	850 077	1 014 003	1 014 003	0	-702	-702
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 970	2 970	2 970	1 906 949	2 433 772	2 420 342	-9 724	-7 556	-4 735

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	3 702	3 760	3 174	0	0	0	0	30 885	17 074
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	998	1 196	632	0	0	0	0	5 855	4 298
	3	Dologi kiadások	19 565	33 426	21 376	16 000	17 700	4 543	0	555 100	312 070
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	413 824	444 166	237 319	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 937	6 677	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 265	45 319	31 859	429 824	461 866	241 862	0	591 840	333 442
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18	18	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 283	45 337	31 859	429 824	461 866	241 862	0	591 840	333 442
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	5 566	5 566	134 529	162 927	162 927	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 754	9 754	4 291	0	0	92	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	5 603	5 603	6 486	0	0	4 142	0	672 819	722 716
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 650	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 357	20 923	16 343	134 529	162 927	169 811	0	672 819	722 716
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18	18	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 375	20 941	16 343	134 529	162 927	169 811	0	672 819	722 716
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	8 231	8 231	0	89 969	89 969	0	0	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 231	8 231	0	86 324	86 324	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 645	3 645	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8 231	8 231	0	89 969	89 969	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 283	45 337	31 859	429 824	461 866	241 862	0	591 840	333 442
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 375	29 172	24 574	134 529	252 896	259 780	0	672 819	722 716
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	15 375	29 172	24 574	134 529	252 896	259 780	0	672 819	722 716
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 908	-24 396	-15 516	-295 295	-298 939	-72 051	0	80 979	389 274
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	8 231	8 231	0	89 969	89 969	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-8 908	-16 165	-7 285	-295 295	-208 970	17 918	0	80 979	389 274
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-8 908	-16 165	-7 285	-295 295	-208 970	17 918	0	80 979	389 274

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok és térfelügyelő-kamerarendszer működtetése		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	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
	3	Dologi kiadások	895	1 315	1 311	0	0	0	322 618	328 411	269 430
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	95 066	95 066	79 874
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	895	1 315	1 311	0	0	0	419 684	425 477	349 304
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	180	180	0	0	0	0	5 860	431
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	180	180	0	0	0	0	8 360	431
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	895	1 495	1 491	0	0	0	419 684	433 837	349 735
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	109 450	109 450	193 746
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	109 450	109 450	193 746
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	109 450	109 450	193 746
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	895	895	0	599	599	0	69 728	69 728
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	895	895	0	599	599	0	61 006	61 006
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	8 722	8 722
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 895	5 895	0	599	599	0	69 728	69 728
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	895	1 495	1 491	0	0	0	419 684	433 837	349 735
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 895	5 895	0	599	599	109 450	179 178	263 474
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 895	5 895	0	599	599	109 450	179 178	263 474
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-895	-1 315	-1 311	0	0	0	-310 234	-316 027	-155 558
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-180	-180	0	0	0	0	-8 360	-431
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	895	895	0	599	599	0	69 728	69 728
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-895	-420	-416	0	599	599	-310 234	-246 299	-85 830
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	4 820	4 820	0	0	0	0	-8 360	-431
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-895	4 400	4 404	0	599	599	-310 234	-254 659	-86 261

34

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közülgátás			11406 Úthibák miatt kártérítés			11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	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
		3 Dologi kiadások	27 000	34 303	22 828	1 000	1 000	108	63 259	97 271	72 419
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 000	34 303	22 828	1 000	1 000	108	63 259	97 271	72 419
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
2		1 Beruházások	0	0	251	0	0	0	800	3 340	2 754
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	251	0	0	0	800	3 340	2 754
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 000	34 303	23 079	1 000	1 000	108	64 059	100 611	75 173
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	54 811	60 702	69 620
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	54 811	60 702	69 620
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
2		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	54 811	60 702	69 620
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	5 841	5 841	0	818	818	0	26 496	26 496
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	818	818	0	20 193	20 193
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 841	5 841	0	0	0	0	6 303	6 303
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 841	5 841	0	818	818	0	26 496	26 496
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 000	34 303	23 079	1 000	1 000	108	64 059	100 611	75 173
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	5 841	5 841	0	818	818	54 811	87 198	96 116
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 841	5 841	0	818	818	54 811	87 198	96 116
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-27 000	-34 303	-22 828	-1 000	-1 000	-108	-8 448	-36 569	-2 799
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-251	0	0	0	-800	-3 340	-2 754
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	5 841	5 841	0	818	818	0	26 496	26 496
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-27 000	-28 462	-16 987	-1 000	-182	710	-8 448	-10 073	23 697
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-251	0	0	0	-800	-3 340	-2 754
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-27 000	-28 462	-17 238	-1 000	-182	710	-9 248	-13 413	20 943

7

95

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	62
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	0	0	6 151	7 441	3 752	81 023	342 450	82 243
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	6 151	7 441	3 752	81 023	342 450	82 305
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	15 743	15 743	25 228	399 047	34 405
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	272 948	700 456	372 103
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8 550	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	500	500	0	193 653	163 500
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	16 243	16 243	306 726	1 293 156	570 008
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	6 151	23 684	19 995	387 749	1 635 606	652 313
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	15 912	15 912
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	70 722	225 854	65 063
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	50 000	58 648	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	50 000	50 000	58 648	70 722	241 766	80 975
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	98 507	274 190	273 761
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	325 000	65 000
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	162	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 700	5 700	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	162	4 700	5 700	98 507	599 190	338 761	338 761
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	162	50 000	54 700	64 348	169 229	840 956	419 736
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	190	190	0	-16 463	-16 463	0	53 371	53 371
		Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	190	190	0	-16 463	-16 463	0	9 286	9 286
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	44 085	44 085
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	70 178	70 178
		Iránvítoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	33 035	33 035
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	37 143	37 143
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	190	190	0	-16 463	-16 463	0	123 549	123 549
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	6 151	23 684	19 995	387 749	1 635 606	652 313
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	190	352	50 000	38 237	47 885	169 229	964 505	543 285
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	190	190	50 000	38 237	47 885	169 229	964 505	543 285
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	43 849	42 559	54 896	-10 301	-100 684	-1 330
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-11 543	-10 543	-208 219	-693 966	-231 247
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	190	190	0	-16 463	-16 463	0	53 371	53 371
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	70 178	70 178
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	190	190	43 849	26 096	38 433	-10 301	-47 313	52 041
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-11 543	-10 543	-208 219	-623 788	-161 069
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	190	190	43 849	14 553	27 890	-218 520	-671 101	-109 028

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Önkormányzati feladatok								
			11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-03 Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság		
		Kiadás	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	9 805	1 918
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	2 650	1 863
	3	Dologi kiadások	0	17 165	12 853	0	10 935	8 140	0	63 057	35 579
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	178 666	178 665	0	63 899	63 899	0	430 621	430 621
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	195 831	191 518	0	74 834	72 039	0	506 133	469 981
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	4 400	2 253	0	0	0	0	9 516	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	727	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	343	9	0	1 104	1 104	0	47 546	24 066
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 743	2 262	0	1 104	1 104	0	57 789	24 066
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	200 574	193 780	0	75 938	73 143	0	563 922	494 047
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	11 218
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	812	1 061
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	812	12 279
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 312	15 779
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	200 574	193 780	0	75 938	73 143	0	563 922	494 047
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 312	15 779
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	4 312	15 779
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-195 831	-191 518	0	-74 834	-72 039	0	-505 321	-457 702
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-4 743	-2 262	0	-1 104	-1 104	0	-54 289	-20 566
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-195 831	-191 518	0	-74 834	-72 039	0	-505 321	-457 702
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-4 743	-2 262	0	-1 104	-1 104	0	-54 289	-20 566
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-200 574	-193 780	0	-75 938	-73 143	0	-559 610	-478 268

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN											
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzeti önkormányzatok helyiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyoni kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 000	1 468	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	3 735	0	2 535 970	3 117 641	2 075 504	314 490	164 108	74 247
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (változatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3 735	0	2 536 970	3 119 109	2 075 504	314 490	164 108	74 247
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
2	1	Beruházások	0	0	0	21 500	4 700	4 602	544 016	544 016	126 655
	2	Felújítások	0	0	0	20 143	288 169	144 044	0	53 107	15 811
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	15 300	15 300	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	95 000	226 174	106 269	0	99 402	66 465
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	151 943	534 343	270 215	544 016	696 525	208 931
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 735	0	2 688 913	3 653 452	2 345 719	858 506	860 633	283 178
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	1 749 544	1 761 067	1 767 554	129 488	129 488	1 347
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 749 544	1 761 067	1 767 554	129 488	129 488	1 347
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	597 387	597 387	744 595	337 924	337 924	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Részvételbevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	597 387	597 387	744 595	337 924	337 924	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 346 931	2 358 454	2 512 149	467 412	467 412	1 347
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	245 804	245 804	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	645 326	645 326	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	27 259	27 259	0	-233	-233
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	212 060	212 060	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 130 449	1 130 449	0	-233	-233
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 735	0	2 688 913	3 653 452	2 345 719	858 506	860 633	283 178
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 346 931	3 488 903	3 642 598	467 412	467 179	1 114
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	2 346 931	3 488 903	3 642 598	467 412	467 179	1 114
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-3 735	0	-787 426	-1 358 042	-307 950	-185 002	-34 620	-72 900
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	445 444	63 044	474 380	-206 092	-358 601	-208 931
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	891 130	891 130	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	239 319	239 319	0	-233	-233
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-3 735	0	-787 426	-466 912	-583 180	-185 002	-34 620	-72 900
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	445 444	302 363	713 699	-206 092	-358 834	-209 164
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-3 735	0	-341 982	-164 549	1 296 879	-391 094	-393 454	-282 064

10
98

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	83 634	70 423	62 599	13 558	10 410	9 000	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 559	21 391	16 596	3 842	2 992	2 187	0	0	0
	3	Dologi kiadások	274 311	278 808	212 788	52 478	56 644	26 358	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	209	51 734	27 845	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 978	27 579	27 879	2 000	2 000	1 000	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 691	449 935	347 707	71 878	72 046	38 545	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	80 490	75 976	34 370	73 708	202 115	100 401	0	0	0
	2	Felújítások	965 793	933 697	872 131	1 484 381	1 500 201	1 107 973	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 710	4 704	174 904	166 804	125 422	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 046 283	1 011 383	911 205	1 732 993	1 869 120	1 333 796	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 475 974	1 461 318	1 258 912	1 804 871	1 941 166	1 372 341	0	0	0
1		BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 761	82 761	311 009	20 361	20 361	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	346 930	346 930	86	0	0	2 815	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 691	429 691	311 095	20 361	20 361	2 815	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 172 837	1 138 240	735 651	1 284 750	1 284 750	1 015 132	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 172 837	1 138 240	735 651	1 284 750	1 320 750	1 051 132	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 528	1 567 931	1 046 746	1 305 111	1 341 111	1 053 947	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 333	4 333	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-93 362	-93 362	0	0	0	0	2 337	2 337
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	48 995	48 995	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-93 362	-93 362	0	56 328	56 328	0	2 337	2 337
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 475 974	1 461 318	1 258 912	1 804 871	1 941 166	1 372 341	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 602 528	1 474 569	953 384	1 305 111	1 397 439	1 110 275	0	2 337	2 337
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 602 528	1 474 569	953 384	1 305 111	1 397 439	1 110 275	0	2 337	2 337
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-20 244	-36 612	-51 517	-51 685	-35 730	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 554	126 857	-175 554	-448 243	-548 370	-282 664	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	7 333	7 333	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-93 362	-93 362	0	48 995	48 995	0	2 337	2 337
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-20 244	-36 612	-51 517	-44 352	-28 397	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	126 554	33 495	-268 916	-448 243	-499 375	-233 669	0	2 337	2 337
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	126 554	13 251	-305 528	-499 760	-543 727	-262 066	0	2 337	2 337

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	150	75	84	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	14	36	18	22	0	0	0
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000	32	14 018	21 973	6 708	42 680	46 855	40 240
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	46	14 204	22 066	6 814	42 680	46 855	40 240
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	1 870	2 251	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 870	2 251	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 000	46	16 074	24 317	6 814	42 680	46 855	40 240
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 200	3 950	4 501
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 200	3 950	4 501
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 200	3 950	4 501
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4 744	4 744	0	12 875	12 875	0	14 550	14 550
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 744	4 744	0	6 213	6 213	0	11 125	11 125
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 662	6 662	0	3 425	3 425
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	7 913	7 913	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 913	7 913	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 744	4 744	0	20 788	20 788	0	14 550	14 550
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000	2 000	46	16 074	24 317	6 814	42 680	46 855	40 240
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	4 744	4 744	0	20 788	20 788	3 200	18 500	19 051
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	4 744	4 744	0	20 788	20 788	3 200	18 500	19 051
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 000	-2 000	-46	-14 204	-22 066	-6 814	-39 480	-42 905	-35 739
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-1 870	-2 251	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	4 744	4 744	0	12 875	12 875	0	14 550	14 550
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	7 913	7 913	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 000	2 744	4 698	-14 204	-9 191	6 061	-39 480	-28 355	-21 189
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	-1 870	5 662	7 913	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 000	2 744	4 698	-16 074	-3 529	13 974	-39 480	-28 355	-21 189

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	1 360	4 360	3 258
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	367	1 096	367
	3	Dologi kiadások	0	0	0	369 659	394 839	392 847	116 751	151 774	109 441
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	369 659	394 839	392 847	118 478	157 230	113 066
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	127	83 893	78 385
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	12 200	350 450	109 394	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	277 465	137 589	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 200	627 915	246 983	0	0	0	127	83 893	78 385
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 200	627 915	246 983	369 659	394 839	392 847	118 605	241 123	191 451
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	21 720	21 720	21 426
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	45 834	50 000	50 000	66 709
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	45 834	71 720	71 720	88 135
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	127	127	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	28 768	28 768	49 086	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	175	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768	28 768	49 261	0	0	0	127	127	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 768	28 768	49 261	0	0	45 834	71 847	71 847	88 135
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	34 165	34 165	0	93 083	93 083
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 985	8 985	0	6 846	6 846
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	25 180	25 180	0	86 237	86 237
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	119 796	119 796	0	0	0	0	0	0
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 587	7 587	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	112 209	112 209	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	119 796	119 796	0	34 165	34 165	0	93 083	93 083
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 200	627 915	246 983	369 659	394 839	392 847	118 605	241 123	191 451
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 768	148 564	169 057	0	34 165	79 999	71 847	164 930	181 218
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	28 768	148 564	169 057	0	34 165	79 999	71 847	164 930	181 218
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-369 659	-394 839	-347 013	-46 758	-85 510	-24 931
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 568	-599 147	-197 722	0	0	0	0	-83 766	-78 385
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	34 165	34 165	0	93 083	93 083
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	119 796	119 796	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	-369 659	-360 674	-312 848	-46 758	7 573	68 152
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	16 568	-479 351	-77 926	0	0	0	0	-83 766	-78 385
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	16 568	-479 351	-77 926	-369 659	-360 674	-312 848	-46 758	-76 193	-10 233



101

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhazsnú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	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
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 323	55 759	47 480	150 000	278 900	278 900	40 833	40 833	40 833
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 323	55 759	47 480	150 000	278 900	278 900	40 833	40 833	40 833
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 323	55 759	47 480	150 000	278 900	278 900	40 833	40 833	40 833
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	178 900	178 900	0	0	0
		ebből elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	178 900	178 900	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	178 900	178 900	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 323	55 759	47 480	150 000	278 900	278 900	40 833	40 833	40 833
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	178 900	178 900	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	178 900	178 900	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 323	-55 759	-47 480	-150 000	-100 000	-100 000	-40 833	-40 833	-40 833
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 323	-55 759	-47 480	-150 000	-100 000	-100 000	-40 833	-40 833	-40 833
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-2 323	-55 759	-47 480	-150 000	-100 000	-100 000	-40 833	-40 833	-40 833

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11804 JóHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.			11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	208 656	263 730	223 255
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	63 401	75 806	60 349
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4 280 378	5 796 318	4 122 682
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal evgűtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	416 824	447 916	240 319
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	748 178	748 178
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	114 882	183 024	139 731
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590	1 590	1 590	694 283	631 974	631 974	937 007	1 764 887	1 754 615
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	740 733	150 897	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 590	1 590	1 590	694 283	631 974	631 974	6 761 881	9 430 756	7 289 129
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	752 219	1 383 579	431 611
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 743 265	3 476 357	2 512 062
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	12 200	350 450	109 394
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8 550	16 002	16 002
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	20 830	20 830	270 858	1 055 690	667 963
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	538 478	609 745	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	20 830	20 830	4 340 870	6 891 823	3 737 032
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 590	1 590	1 590	694 283	652 804	652 804	11 102 751	16 322 579	11 026 161
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 781 730	2 177 903	2 177 903
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	160 918	1 215 898	1 215 898
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	143 811	162 397	376 039
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 473 302	6 519 041	7 163 091
	3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 521 536	3 368 463	3 157 595
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 288	0	0	0	50 000	50 000	67 425
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 288	0	0	0	11 131 297	13 493 702	14 157 955
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	3 296	3 295
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 556 239	2 697 725	2 024 944
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	935 311	1 260 311	809 595
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	257
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	30 268	30 268	51 226
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	44 200	45 375
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 521 818	4 035 800	2 934 692
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 288	0	0	0	14 653 115	17 529 502	17 092 647
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 074 419	4 907 776
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	38 337
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 074 419	4 869 439
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 457 313	5 171 870	4 907 776
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	30 183	30 183	0	18 850	18 850	1 056 872	2 633 658	2 633 658
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	57 117	57 117
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 183	30 183	0	18 850	18 850	868 035	1 527 606	1 527 606
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	188 837	1 048 935	1 048 935
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	-2 000	-2 000	850 077	1 426 743	1 426 743
	1	Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-2 000	-2 000	365 775	517 437	517 437
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	484 302	909 306	909 306
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	30 183	30 183	0	16 850	16 850	1 906 949	4 060 401	4 060 401
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 590	1 590	1 590	694 283	652 804	652 804	16 560 064	21 589 903	15 933 937
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	30 183	35 471	0	16 850	16 850	16 560 064	21 589 903	21 153 048
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	160 918	766 725	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	30 183	35 471	0	16 850	16 850	16 399 146	20 823 178	21 152 884
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 590	-1 590	3 698	-694 283	-631 974	-631 974	4 369 416	4 062 946	6 868 826
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-20 830	-20 830	-819 052	-2 856 023	-802 502
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	30 183	30 183	0	18 850	18 850	-4 370 566	-2 536 215	-2 274 118
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-2 000	-2 000	820 202	1 329 292	1 426 743
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 590	28 593	33 881	-694 283	-613 124	-613 124	-1 150	1 526 731	4 594 708
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-22 830	-22 830	1 150	-1 526 731	624 241
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 590	28 593	33 881	-694 283	-635 954	-635 954	0	0	5 218 949

15

103

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	1 300	1 296	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500	548	0	0	316	267	0	0	0
	3	Dologi kiadások	12 500	12 680	8 209	7 392	5 900	800	4 800	5 101	3 648
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 624	8 624	0	-162	-162	0	2 928	2 928
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 000	21 852	16 833	7 392	7 354	2 201	4 800	8 029	6 576
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000	21 852	16 833	7 392	7 354	2 201	4 800	8 029	6 576
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 172	8 172	0	2 708	2 708	0	247	247
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	1 050	1 050	2 135	4 150	11 670	12 497	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	65	0	0	96	1 600	1 600	1 800
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	9 222	10 372	4 150	14 378	15 301	1 600	1 847	2 047
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050	9 222	10 372	4 150	14 378	15 301	1 600	1 847	2 047
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 950	12 630	6 461	3 242	496	-2 746	3 200	6 182	5 590
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 950	11 950	5 781	3 242	3 242	0	3 200	3 273	2 681
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	452	452	0	-2 746	-2 746	0	2 681	2 681
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	228	228	0	0	0	0	228	228
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 950	12 630	6 461	3 242	496	-2 746	3 200	6 182	5 590
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 000	21 852	16 833	7 392	7 354	2 201	4 800	8 029	6 576
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 000	21 852	16 833	7 392	14 874	12 555	4 800	8 029	7 637
		kerületen belüli duplázódás	11 950	20 574	0	3 242	3 080	0	3 200	6 201	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 050	1 278	16 833	4 150	11 794	12 555	1 600	1 828	7 637
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 950	-12 630	-6 461	-3 242	7 024	13 100	-3 200	-6 182	-4 529
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 950	12 630	6 461	3 242	496	-2 746	3 200	6 182	5 590
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	7 520	10 354	0	0	1 061
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	7 520	10 354	0	0	1 061

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	5 000	6 699	6 432	0	0	0	5 400	99 437	68 932
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 557	3 558	2 979	0	0	0	1 416	19 469	10 391
	3	Dologi kiadások	316 280	328 677	215 322	43 888	48 094	34 027	32 492	34 252	25 638
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	128 362	128 362	0	23 759	23 759	0	96 725	96 725
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	323 837	467 296	353 095	43 888	71 853	57 786	39 308	249 883	201 686
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	2 000	22 969	13 868	2 000	7 502	7 336	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	22 969	13 868	2 000	7 502	7 336	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 837	490 265	366 963	45 888	79 355	65 122	39 308	249 883	201 686
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	114 482	114 482	0	12 089	12 089	0	69 714	69 714
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	51 356	52 144
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	4 000	7 628	9 507	500	500	508	0	0	1 567
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	122 110	123 989	500	12 589	12 597	0	121 070	123 425
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	122 110	123 989	500	12 589	12 597	0	121 070	123 425
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	319 837	326 545	217 865	43 388	56 225	49 217	39 308	128 813	119 581
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	319 837	309 191	200 511	43 388	43 156	36 148	39 308	60 419	51 187
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-3 113	-3 113	0	8 631	8 631	0	30 405	30 405
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	20 467	20 467	0	4 438	4 438	0	37 989	37 989
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 000	41 610	25 110	2 000	10 541	3 309	0	0	0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 000	16 500	0	2 000	7 232	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 641	18 641	0	3 039	3 039	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 469	6 469	0	270	270	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 837	368 155	242 975	45 388	66 766	52 526	39 308	128 813	119 581
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 837	490 265	366 963	45 888	79 355	65 122	39 308	249 883	201 686
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 837	490 265	366 964	45 888	79 355	65 123	39 308	249 883	243 006
		kerületen belüli duplázódás	321 837	454 054	0	45 388	74 147	0	39 308	157 144	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 000	36 211	366 964	500	5 208	65 123	0	92 739	243 006
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-319 837	-345 186	-229 106	-43 388	-59 264	-45 189	-39 308	-128 813	-78 261
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 000	-22 969	-13 868	-2 000	-7 502	-7 336	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	319 837	326 545	217 865	43 388	56 225	49 217	39 308	128 813	119 581
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 000	41 610	25 110	2 000	10 541	3 309	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-18 641	-11 241	0	-3 039	4 028	0	0	41 320
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	18 641	11 242	0	3 039	-4 027	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	1	0	0	1	0	0	41 320

105

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közüterület - felügyelet		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	6 468	7 542	6 279	760 665	767 487	735 308	208 562	209 937	185 139
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 572	1 824	1 454	216 919	217 247	199 630	58 763	58 734	49 326
	3	Dologi kiadások	5 190	5 196	2 278	16 173	16 546	6 518	124 232	123 523	70 793
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	3 854	3 854	0	-59 770	-59 770	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 230	18 416	13 865	993 757	941 510	881 686	391 557	392 194	305 258
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	27	27	0	0	0	500	3 984	3 062
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	27	27	0	0	0	500	3 984	3 062
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 230	18 443	13 892	993 757	941 510	881 686	392 057	396 178	308 320
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	5 594	5 594	0	22 419	22 419	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	488 000	488 000	566 727
	3	Működési bevételek	0	80	102	0	0	188	2 225	2 358	1 890
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 674	5 696	0	22 419	22 607	490 225	490 358	568 617
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 674	5 696	0	22 419	22 607	490 225	490 358	568 617
3		FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 857	12 369	8 196	894 763	810 601	792 353	1 199	5 163	1 199
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 857	12 740	8 567	894 763	867 283	849 035	1 199	5 163	1 199
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-371	-371	0	-65 042	-65 042	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 360	8 360	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	27	0	0	0	0	0	2 000	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	27	0	0	0	0	0	2 000	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 857	12 396	8 196	894 763	810 601	792 353	1 199	7 163	1 199
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 230	18 443	13 892	993 757	941 510	881 686	392 057	396 178	308 320
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 857	18 070	13 892	894 763	833 020	814 960	491 424	497 521	569 816
		kerületen belüli duplázás	16 621	16 621	0	894 763	807 513	0	1 199	7 163	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-3 764	1 449	13 892	0	25 507	814 960	490 225	490 358	569 816
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 230	-12 742	-8 169	-993 757	-919 091	-859 079	98 668	98 164	263 359
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-27	-27	0	0	0	-500	-3 984	-3 062
		MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 857	12 369	8 196	894 763	810 601	792 353	1 199	5 163	1 199
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	27	0	0	0	0	0	2 000	0
		MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	-373	-373	27	-98 994	-108 490	-66 726	99 867	103 327	264 558
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-27	0	0	0	-500	-1 984	-3 062
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-373	-373	0	-98 994	-108 490	-66 726	99 367	101 343	261 496



CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgáltat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	986 095	1 092 402	1 003 386	206 559	81 389	81 389	32 668	35 900	32 370
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 727	301 696	264 047	58 039	22 935	22 935	9 470	10 422	10 079
	3	Dologi kiadások	562 947	579 969	367 233	568 834	198 909	198 909	20 902	21 495	21 422
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	204 320	204 320	160 918	44 193	44 193	0	5 203	5 203
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 830 769	2 178 387	1 838 986	994 350	347 426	347 426	63 040	73 020	69 074
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	4 500	34 482	24 293	650	1 006	1 006	1 270	1 970	2 454
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	5 793	5 793
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 500	34 482	24 293	650	1 006	1 006	1 270	7 763	8 247
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 835 269	2 212 869	1 863 279	995 000	348 432	348 432	64 310	80 783	77 321
BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	235 425	235 425	0	0	0	0	5 704	5 704
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	51 356	52 144	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	493 200	500 720	581 359	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	8 325	12 166	15 723	995 000	263 463	263 463	3 260	3 260	2 928
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	501 525	799 667	884 651	995 000	263 463	263 463	3 260	8 964	8 632
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	501 525	799 667	884 651	995 000	263 463	263 463	3 260	8 964	8 633
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 329 744	1 359 024	1 197 716	0	84 407	84 407	59 780	64 056	66 330
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 329 744	1 316 417	1 155 109	0	40 712	40 712	59 780	64 056	66 331
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-29 103	-29 103	0	17 334	17 334	0	0	-1
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	71 710	71 710	0	26 361	26 361	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 000	54 178	28 419	0	562	562	1 270	7 764	7 711
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 000	25 759	0	0	503	503	1 270	7 764	7 711
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	21 680	21 680	0	59	59	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 739	6 739	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 333 744	1 413 202	1 226 135	0	84 969	84 969	61 050	71 820	74 041
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 835 269	2 212 869	1 863 279	995 000	348 432	348 432	64 310	80 783	77 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 835 269	2 212 869	2 110 786	995 000	348 432	348 432	64 310	80 784	82 674
		kerületen belüli duplázódás	1 337 508	1 546 497	0	0	58 608	600	61 050	77 022	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	497 761	666 372	2 110 786	995 000	289 824	347 832	3 260	3 762	82 674
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 329 244	-1 378 720	-954 335	650	-83 963	-83 963	-59 780	-64 056	-60 442
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 500	-34 482	-24 293	-650	-1 006	-1 006	-1 270	-7 763	-8 246
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 329 744	1 359 024	1 197 716	0	84 407	84 407	59 780	64 056	66 330
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 000	54 178	28 419	0	562	562	1 270	7 764	7 711
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	500	-19 696	243 381	650	444	444	0	0	5 888
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-500	19 696	4 126	-650	-444	-444	0	1	-535
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	247 507	0	0	0	0	1	5 353

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	113 437	164 575	138 980	44 589	69 541	64 697	60 006	69 539	64 221
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 256	51 293	51 208	12 931	19 277	15 713	18 132	20 987	19 489
	3	Dologi kiadások	65 404	87 492	80 328	17 636	31 263	16 839	230 710	228 212	228 675
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	42 888	42 888	0	7 115	7 115	0	47 361	47 361
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 097	346 248	313 404	75 156	127 196	104 364	308 848	366 099	359 746
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	2 540	4 002	2 945	1 143	3 373	607	1 016	1 016	746
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 540	4 002	2 945	1 143	3 373	607	1 016	1 016	746
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 637	350 250	316 349	76 299	130 569	104 971	309 864	367 115	360 492
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	-1 578	-1 578	0	12 934	12 934	0	48 898	48 898
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 730	19 693	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	25 681	26 729	0	728	4	53 700	51 042	48 767
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	52 833	44 844	0	13 662	12 938	53 700	99 940	97 665
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	52 833	44 844	0	13 662	12 938	53 700	99 940	97 665
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	213 097	292 913	224 290	75 156	113 534	64 593	255 148	266 160	330 035
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	213 097	242 548	173 925	75 156	113 534	64 593	255 148	266 160	330 035
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	47 703	47 703	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540	4 504	3 636	1 143	3 373	608	1 016	1 016	746
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 540	4 002	3 134	1 143	3 373	608	1 016	1 016	746
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	502	502	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 637	297 417	227 926	76 299	116 907	65 201	256 164	267 176	330 781
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	215 637	350 250	316 349	76 299	130 569	104 971	309 864	367 115	360 492
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 637	350 250	272 770	76 299	130 569	78 139	309 864	367 116	428 446
		kerületen belüli duplázódás	215 637	289 438	0	76 299	124 022	0	256 164	314 537	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	60 812	272 770	0	6 547	78 139	53 700	52 579	428 446
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 097	-293 415	-268 560	-75 156	-113 534	-91 426	-255 148	-266 159	-262 081
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 540	-4 002	-2 945	-1 143	-3 373	-607	-1 016	-1 016	-746
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	213 097	292 913	224 290	75 156	113 534	64 593	255 148	266 160	330 035
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 540	4 504	3 636	1 143	3 373	608	1 016	1 016	746
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-502	-44 270	0	0	-26 833	0	1	67 954
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	502	691	0	0	1	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-43 579	0	0	-26 832	0	1	67 954

20
108

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	60 900	70 472	65 192	34 450	42 103	38 183	9 463	8 207	7 753
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 852	20 656	18 949	10 003	12 202	10 879	2 852	2 525	2 115
	3	Dologi kiadások	29 326	30 214	27 293	20 115	22 942	21 035	850	850	172
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	-4 726	-4 726	0	-2 820	-2 820	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 078	116 616	106 708	64 568	74 427	67 277	13 165	11 582	10 040
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 778	4 514	4 514	1 016	1 327	1 287	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778	4 514	4 514	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 856	121 130	111 222	65 584	75 754	68 564	13 165	11 582	10 040
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	-2 552	-2 552	0	889	889	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	242	11 513	11 513	13 305	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-2 552	-2 310	11 513	12 402	14 194	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	-2 552	-2 310	11 513	12 402	14 194	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108 078	119 166	80 838	53 055	62 024	104 390	13 165	11 583	7 086
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	108 078	119 166	80 838	53 055	62 024	104 390	13 165	11 583	7 086
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778	4 514	4 513	1 016	1 327	1 287	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 856	123 680	85 351	54 071	63 351	105 677	13 165	11 583	7 086
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 856	121 130	111 222	65 584	75 754	68 564	13 165	11 582	10 040
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 856	121 128	83 041	65 584	75 753	119 871	13 165	11 583	7 086
		kerületen belüli duplázódás	109 856	118 954	0	65 584	60 532	0	13 165	11 582	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	2 174	83 041	0	15 221	119 871	0	1	7 086
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-108 078	-119 168	-109 018	-53 055	-62 025	-53 083	-13 165	-11 582	-10 040
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778	-4 514	-4 514	-1 016	-1 327	-1 287	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	108 078	119 166	68 473	53 055	62 024	104 390	13 165	11 583	7 086
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778	4 514	12 847	1 016	1 327	1 287	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-2	-40 545	0	-1	51 307	0	1	-2 954
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	25 001	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-2	-65 548	0	-1	51 307	0	1	-2 954

21

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	19 967	24 561	22 968	0	14 976	11 119	375 480	499 874	445 483
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 985	7 267	6 762	0	4 247	3 059	111 481	148 876	138 253
	3	Dologi kiadások	11 665	8 782	7 858	0	293 076	247 234	396 608	724 326	650 856
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844	1 844	507	0	0	0	1 844	1 844	507
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	95 021	95 021
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 461	42 454	38 095	0	312 299	261 412	885 413	1 469 941	1 330 120
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	762	962	274	0	5 235	3 196	9 525	22 399	16 023
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	5 793	5 793
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762	962	274	0	5 235	3 196	9 525	28 192	21 816
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 223	43 416	38 369	0	317 534	264 608	894 938	1 498 133	1 351 936
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	64 295	64 295
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	28 730	19 693
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	8	8	0	35 377	36 650	68 473	127 609	128 633
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8	8	0	35 377	36 650	68 473	220 634	212 621
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8	8	0	35 377	36 650	68 473	220 634	212 622
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 461	42 445	32 689	0	276 923	237 813	816 940	1 248 804	1 148 064
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	39 461	42 445	32 689	0	276 923	237 813	816 940	1 198 439	1 097 700
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	47 703	47 702
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	2 662	2 662
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	762	962	274	0	5 235	3 196	9 525	28 695	21 971
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	762	962	274	0	5 235	3 196	9 525	28 193	21 469
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	502	502
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 223	43 407	32 963	0	282 158	241 009	826 465	1 277 499	1 170 035
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 223	43 416	38 369	0	317 534	264 608	894 938	1 498 133	1 351 936
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 223	43 415	32 971	0	317 535	277 659	894 938	1 498 133	1 382 657
		kerületen belüli duplázódás	40 223	43 408	0	0	282 158	0	837 978	1 321 653	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	7	32 971	0	35 377	277 659	56 960	176 480	1 382 657
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-39 461	-42 446	-38 087	0	-276 922	-224 762	-816 940	-1 249 307	-1 117 499
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-762	-962	-274	0	-5 235	-3 196	-9 525	-28 192	-21 815
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	39 461	42 445	32 689	0	276 923	237 813	816 940	1 248 804	1 135 699
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	762	962	274	0	5 235	3 196	9 525	28 695	30 305
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-1	-5 398	0	1	13 051	0	-503	18 200
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	503	25 158
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-1	-5 398	0	1	13 051	0	0	-6 646

22

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Intézm								
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	300 041	384 452	353 504	799 318	873 316	850 740	99 077	79 910	79 910
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 188	115 881	106 390	223 545	245 590	229 302	34 532	24 978	24 978
	3	Dologi kiadások	130 746	155 478	144 606	240 611	399 469	363 180	21 974	14 360	14 360
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	31 240	31 240	0	2 713	2 713	0	37 701	37 701
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-17 344	-17 344
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	519 975	687 051	635 740	1 263 474	1 521 088	1 445 935	155 583	139 605	139 605
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	9 077	13 780	10 545	0	66 398	13 710	973	480	480
	2	Felújítások	0	8 027	7 989	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 077	21 807	18 534	0	66 398	13 710	973	480	480
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 052	708 858	654 274	1 263 474	1 587 486	1 459 645	156 556	140 085	140 085
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	19 740	19 740	0	5 089	5 089	0	-9 585	-9 585
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	23 003	16 603	1 200 829	1 328 676	1 328 204	0	11 582	11 582
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	64 692	67 904	67 021	26 000	30 045	32 230	0	5 704	5 704
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 692	110 647	103 364	1 226 829	1 363 810	1 365 523	0	7 701	7 701
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 692	110 647	103 364	1 226 829	1 363 810	1 365 523	0	7 701	7 701
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	455 283	579 231	578 201	36 645	170 220	162 319	155 583	131 315	131 315
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	455 283	545 122	544 092	9 000	26 525	18 624	155 583	72 515	72 515
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	41 908	41 908	27 645	85 512	85 512	0	46 697	46 697
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	-7 799	-7 799	0	58 183	58 183	0	12 103	12 103
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 077	18 980	20 010	0	53 456	53 456	973	1 069	1 069
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 077	17 282	18 312	0	0	0	973	480	480
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	52 142	52 142	0	589	589
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 698	1 698	0	1 314	1 314	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 360	598 211	598 211	36 645	223 676	215 775	156 556	132 384	132 384
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	529 052	708 858	654 274	1 263 474	1 587 486	1 459 645	156 556	140 085	140 085
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	529 052	708 858	701 575	1 263 474	1 587 486	1 581 298	156 556	140 085	140 085
		kerületen belüli duplázás	464 360	593 644	0	9 000	29 238	0	156 556	110 696	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	64 692	115 214	701 575	1 254 474	1 558 248	1 581 298	0	29 389	140 085
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-455 283	-576 404	-532 376	-36 645	-157 278	-80 412	-155 583	-131 904	-131 904
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 077	-21 807	-18 534	0	-66 398	-13 710	-973	-480	-480
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	455 283	579 231	578 201	36 645	170 220	162 319	155 583	131 315	131 315
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 077	18 980	20 010	0	53 456	53 456	973	1 069	1 069
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	2 827	45 825	0	12 942	81 907	0	-589	-589
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	-2 827	1 476	0	-12 942	39 746	0	589	589
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	47 301	0	0	121 653	0	0	0

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	Ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			70103 Oktatási intézmények működtetése					
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	19 324	10 888	10 888	172 496	99 470	99 470	290 897	190 268	190 268
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321	2 998	2 998	47 651	27 890	27 890	87 504	55 866	55 866
	3	Dologi kiadások	312 388	162 382	162 382	498 707	288 377	288 377	833 069	465 119	465 119
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	98 983	98 983	0	172 104	172 104	0	308 788	308 788
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 546	8 546	0	24 776	24 776	0	15 978	15 978
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 033	283 797	283 797	718 854	612 617	612 617	1 211 470	1 036 019	1 036 019
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 961	283 855	283 855	719 426	613 213	613 213	1 213 943	1 037 153	1 037 153
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	0	97 860	97 860	0	188 997	188 997	0	277 272	277 272
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	11 582	11 582
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	79 093	35 855	35 855	67 793	42 558	42 558	146 886	84 117	84 117
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 093	133 715	133 715	67 793	231 555	231 555	146 886	372 971	372 971
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvételbevételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 093	133 715	133 715	67 793	231 555	231 555	146 886	372 971	372 971
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 940	147 162	147 162	651 061	380 067	380 067	1 064 584	658 544	658 544
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	257 940	147 162	147 162	651 061	393 413	393 413	1 064 584	613 090	613 090
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-13 346	-13 346	0	33 351	33 351
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	12 103	12 103
6		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	928	2 978	2 978	572	1 591	1 591	2 473	5 638	5 638
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	928	58	58	572	596	596	2 473	1 134	1 134
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 920	2 920	0	995	995	0	4 504	4 504
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 868	150 140	150 140	651 633	381 658	381 658	1 067 057	664 182	664 182
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 961	283 855	283 855	719 426	613 213	613 213	1 213 943	1 037 153	1 037 153
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 961	283 855	283 855	719 426	613 213	613 213	1 213 943	1 037 153	1 037 153
		kerületen belüli duplázás	258 868	246 203	0	651 633	566 113	0	1 067 057	923 012	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	79 093	37 652	283 855	67 793	47 100	613 213	146 886	114 141	1 037 153
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-257 940	-150 082	-150 082	-651 061	-381 062	-381 062	-1 064 584	-663 048	-663 048
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-928	-58	-58	-572	-596	-596	-2 473	-1 134	-1 134
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	257 940	147 162	147 162	651 061	380 067	380 067	1 064 584	658 544	658 544
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	928	2 978	2 978	572	1 591	1 591	2 473	5 638	5 638
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-2 920	-2 920	0	-995	-995	0	-4 504	-4 504
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	2 920	2 920	0	995	995	0	4 504	4 504
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	60 257	39 679	39 679	85 139	51 046	51 046	53 536	32 951	32 951
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 515	10 883	10 883	25 106	14 646	14 646	14 628	9 101	9 101
	3	Dologi kiadások	1 140	285	285	1 075	741	741	900	443	443
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal cserélt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	4 020	4 020	0	7 862	7 862	0	2 500	2 500
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	827	827	0	1 468	1 468	0	1 051	1 051
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 912	55 694	55 694	111 320	75 763	75 763	69 064	46 046	46 046
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	335	0	0	520	396	396	270	146	146
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335	0	0	520	396	396	270	146	146
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 247	55 694	55 694	111 840	76 159	76 159	69 334	46 192	46 192
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	223	223	0	3 881	3 881	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	277	277	0	54	54
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	35	35	0	307	307	0	14	14
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	258	258	0	4 465	4 465	0	68	68
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	258	258	0	4 465	4 465	0	68	68
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 912	55 436	55 436	111 320	71 262	71 262	69 064	45 978	45 978
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 912	50 489	50 489	111 320	65 482	65 482	69 064	42 362	42 362
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 464	4 464	0	4 748	4 748	0	3 529	3 529
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	483	483	0	1 032	1 032	0	87	87
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	335	0	0	520	432	432	270	146	146
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	335	0	0	520	396	396	270	146	146
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	36	36	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 247	55 436	55 436	111 840	71 694	71 694	69 334	46 124	46 124
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 247	55 694	55 694	111 840	76 159	76 159	69 334	46 192	46 192
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 247	55 694	55 694	111 840	76 159	76 159	69 334	46 192	46 192
		kerületen belüli duplázás	78 247	54 509	0	111 840	73 740	0	69 334	45 008	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 185	55 694	0	2 419	76 159	0	1 184	46 192
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-77 912	-55 436	-55 436	-111 320	-71 298	-71 298	-69 064	-45 978	-45 978
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-335	0	0	-520	-396	-396	-270	-146	-146
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 912	55 436	55 436	111 320	71 262	71 262	69 064	45 978	45 978
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	335	0	0	520	432	432	270	146	146
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-36	-36	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	36	36	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	48 647	29 151	29 151	50 147	30 834	30 834	45 682	30 840	30 840
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 296	7 899	7 899	13 456	8 382	8 382	12 513	8 430	8 430
		3 Dologi kiadások	600	243	243	745	400	400	605	293	293
		Dologi kiadásokból kamattizetés (valto kamattal evutt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	5 340	5 340	0	4 317	4 317	0	528	528
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	639	639	0	1 092	1 092	0	74	74
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 543	43 272	43 272	64 348	45 025	45 025	58 800	40 165	40 165
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Beruházások	240	0	0	320	264	264	270	89	89
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240	0	0	320	264	264	270	89	89
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 783	43 272	43 272	64 668	45 289	45 289	59 070	40 254	40 254
BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 398	1 398	0	1 463	1 463	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	180	180	0	176	176	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	0	41	41	0	38	38	0	25	25
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 619	1 619	0	1 677	1 677	0	25	25
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 619	1 619	0	1 677	1 677	0	25	25
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 543	41 653	41 653	64 348	43 348	43 348	58 800	40 003	40 003
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	62 543	36 925	36 925	64 348	39 561	39 561	58 800	38 641	38 641
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 399	4 399	0	3 395	3 395	0	954	954
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	329	329	0	392	392	0	408	408
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	240	0	0	320	264	264	270	226	226
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	240	0	0	320	264	264	270	89	89
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	137	137
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 783	41 653	41 653	64 668	43 612	43 612	59 070	40 229	40 229
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 783	43 272	43 272	64 668	45 289	45 289	59 070	40 254	40 254
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 783	43 272	43 272	64 668	45 289	45 289	59 070	40 254	40 254
		kerületen belüli duplázás	62 783	42 265	0	64 668	44 142	0	59 070	39 258	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 007	43 272	0	1 147	45 289	0	996	40 254
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-62 543	-41 653	-41 653	-64 348	-43 348	-43 348	-58 800	-40 140	-40 140
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240	0	0	-320	-264	-264	-270	-89	-89
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	62 543	41 653	41 653	64 348	43 348	43 348	58 800	40 003	40 003
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240	0	0	320	264	264	270	226	226
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	-137	-137
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	137	137
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26
114

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		1 Személyi juttatás	66 521	45 049	45 049	75 142	50 295	50 295	46 532	28 774	28 774
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 102	12 275	12 275	21 563	14 514	14 514	12 620	7 840	7 840
		3 Dologi kiadások	1 135	312	312	1 040	361	361	690	234	234
		Dologi kiadásokból kamattérítés (valto kamataival együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 920	1 920	0	812	812	0	2 077	2 077
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	434	434	0	461	461	0	554	554
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 758	59 990	59 990	97 745	66 443	66 443	59 842	39 479	39 479
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Beruházások	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 183	59 990	59 990	98 140	66 473	66 473	60 112	39 479	39 479
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	37	37
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0	0	0	0	359	359	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	0	16	16	0	67	67	0	23	23
		4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16	16	0	426	426	0	60	60
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részvételadók értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16	16	0	426	426	0	60	60
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 758	59 974	59 974	97 745	66 017	66 017	59 842	39 419	39 419
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 758	56 900	56 900	97 745	63 916	63 916	59 842	36 086	36 086
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 609	2 609	0	1 552	1 552	0	2 561	2 561
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	465	465	0	549	549	0	772	772
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		1 Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 183	59 974	59 974	98 140	66 047	66 047	60 112	39 419	39 419
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 183	59 990	59 990	98 140	66 473	66 473	60 112	39 479	39 479
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 183	59 990	59 990	98 140	66 473	66 473	60 112	39 479	39 479
		kerületen belüli duplázódás	86 183	58 820	0	98 140	64 758	0	60 112	38 163	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 170	59 990	0	1 715	66 473	0	1 316	39 479
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-85 758	-59 974	-59 974	-97 745	-66 017	-66 017	-59 842	-39 419	-39 419
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-425	0	0	-395	-30	-30	-270	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 758	59 974	59 974	97 745	66 017	66 017	59 842	39 419	39 419
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	425	0	0	395	30	30	270	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27

115

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Meseapóla Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	44 893	25 636	25 636	55 006	36 756	36 756	47 947	31 023	31 023
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 289	7 018	7 018	14 984	10 116	10 116	12 784	8 296	8 296
	3	Dologi kiadások	720	308	308	940	369	369	825	295	295
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	1 171	1 171	0	1 489	1 489	0	1 999	1 999
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	933	933	0	358	358	0	502	502
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 902	35 066	35 066	70 930	49 088	49 088	61 556	42 115	42 115
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	265	29	29	330	344	344	395	273	273
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265	29	29	330	344	344	395	273	273
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 167	35 095	35 095	71 260	49 432	49 432	61 951	42 388	42 388
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	274	274	0	399	399	0	277	277
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	10	10	0	227	227	0	32	32
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	284	284	0	626	626	0	309	309
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	284	284	0	626	626	0	309	309
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 902	34 782	34 782	70 930	48 452	48 452	61 556	41 806	41 806
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	57 902	32 624	32 624	70 930	45 816	45 816	61 556	38 778	38 778
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 666	1 666	0	2 104	2 104	0	2 536	2 536
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	492	492	0	532	532	0	492	492
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	265	29	29	330	354	354	395	273	273
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	265	29	29	330	344	344	395	273	273
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 167	34 811	34 811	71 260	48 806	48 806	61 951	42 079	42 079
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 167	35 095	35 095	71 260	49 432	49 432	61 951	42 388	42 388
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 167	35 095	35 095	71 260	49 432	49 432	61 951	42 388	42 388
		kerületen belüli duplázás	58 167	33 824	0	71 260	47 648	0	61 951	41 050	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 271	35 095	0	1 784	49 432	0	1 338	42 388
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-57 902	-34 782	-34 782	-70 930	-48 462	-48 462	-61 556	-41 806	-41 806
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-265	-29	-29	-330	-344	-344	-395	-273	-273
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	57 902	34 782	34 782	70 930	48 452	48 452	61 556	41 806	41 806
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	265	29	29	330	354	354	395	273	273
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-10	-10	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	10	10	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28
116

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
E Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN									cím		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-16 Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság		
		KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	118 712	77 846	77 846	0	288 619	248 570	92 511	70 563	70 563
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 320	22 939	22 939	0	81 663	70 009	27 817	23 597	23 597
	3	Dologi kiadások	2 565	1 486	1 486	0	5 330	5 324	43 884	21 558	21 558
		Dologi kiadásokból kamattizetés (valto kamataival együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	8 037	8 037	0	0	0	0	250 996	250 996
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 531	1 531	0	0	0	0	2 240	2 240
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 597	111 839	111 839	0	375 612	323 903	164 212	368 954	368 954
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	765	415	415	0	2 584	2 583	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	765	415	415	0	2 584	2 583	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 362	112 254	112 254	0	378 196	326 486	164 212	368 954	368 954
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	2 154	2 154	0	0	0	0	-127 651	-127 651
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	57	57	0	58	58	0	1 018	1 018
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 211	2 211	0	58	58	-126 633	-126 633	-126 633
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	23	23
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	23	23
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 211	2 211	0	58	58	-126 610	-126 610	-126 610
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	156 597	109 628	109 628	0	375 612	375 612	164 212	483 091	483 091
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	156 597	101 212	101 212	0	375 612	375 612	157 429	70 819	70 819
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 317	7 317	0	0	0	0	378 516	378 516
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 099	1 099	0	0	0	6 783	33 756	33 756
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	765	415	415	0	2 584	2 584	0	11 382	11 382
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	765	415	415	0	2 584	2 584	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	11 382	11 382
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 362	110 043	110 043	0	378 196	378 196	164 212	494 473	494 473
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 362	112 254	112 254	0	378 196	326 486	164 212	368 954	368 954
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 362	112 254	112 254	0	378 196	378 196	164 212	367 863	367 863
		kerületen belüli duplázódás	157 362	109 664	0	0	378 196	0	157 429	321 815	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	2 590	112 254	0	0	378 254	6 783	46 048	367 863
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 597	-109 628	-109 628	0	-375 612	-323 845	-164 212	-495 587	-495 587
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-765	-415	-415	0	-2 584	-2 583	0	23	23
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 597	109 628	109 628	0	375 612	375 612	164 212	483 091	483 091
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	765	415	415	0	2 584	2 584	0	11 382	11 382
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	51 767	0	-12 496	-12 496
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	1	0	11 405	11 405
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	51 768	0	-1 091	-1 091

[Handwritten signature]

117

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	80103 Településtudományok /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületi feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	144 831	120 541	120 541	22 638	12 259	12 259	59 397	34 152	34 152
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 648	26 275	26 275	6 504	3 437	3 437	17 664	9 345	9 345
	3	Dologi kiadások	262 331	64 571	64 571	3 018	568	568	12 686	2 223	2 223
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	213 632	213 632	0	3 361	3 361	0	19 562	19 562
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 810	425 019	425 019	32 160	19 625	19 625	89 747	65 282	65 282
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	21 491	21 491	0	430	430	0	0	0
	2	Felújítások	0	1 588	1 588	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	23 079	23 079	0	430	430	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 810	448 098	448 098	32 160	20 055	20 055	89 747	65 282	65 282
BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: elvonások és befizetések	0	230 022	230 022	0	4 274	4 274	0	22 301	22 301
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 243	6 243	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	762	1 555	1 555	3 429	1 027	1 027	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762	237 820	237 820	3 429	5 301	5 301	0	22 301	22 301
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	762	237 820	237 820	3 429	5 301	5 301	0	22 301	22 301
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 048	172 280	172 280	28 731	15 734	15 734	89 747	42 991	42 991
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	441 663	179 830	179 830	28 731	15 833	15 833	89 747	43 228	43 228
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	-14 935	-14 935	0	-99	-99	0	-237	-237
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385	7 385	7 385	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	38 099	38 099	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	20 010	20 010	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 026	12 026	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 063	6 063	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 048	210 379	210 379	28 731	15 734	15 734	89 747	42 991	42 991
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	449 810	448 098	448 098	32 160	20 055	20 055	89 747	65 282	65 282
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	449 810	448 199	448 199	32 160	21 035	21 035	89 747	65 292	65 292
		kerületen belüli duplázódás	441 663	413 472	0	32 160	19 194	0	89 747	62 790	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 147	34 727	448 199	0	1 841	21 035	0	2 502	65 292
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-449 048	-187 199	-187 199	-28 731	-14 324	-14 324	-89 747	-42 981	-42 981
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-23 079	-23 079	0	-430	-430	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	449 048	172 280	172 280	28 731	15 734	15 734	89 747	42 991	42 991
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	38 099	38 099	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-14 919	-14 919	0	1 410	1 410	0	10	10
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	15 020	15 020	0	-430	-430	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	101	101	0	980	980	0	10	10

118

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítése címrendenként
összesen

rendelet
4. melléklet
e Ft-ban

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	319 377	237 515	237 515	4 075 928	4 157 715	3 920 735	4 284 584	4 421 445	4 143 980
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 633	62 654	62 654	1 169 293	1 177 500	1 091 795	1 232 694	1 253 306	1 152 144
	3	Dologi kiadások	321 919	88 920	88 920	3 067 714	2 623 290	2 289 917	7 348 092	8 419 608	6 412 599
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 844	1 844	507	418 668	449 760	240 826
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	487 551	487 551	160 918	1 215 898	1 215 898	160 918	1 964 076	1 964 076
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 240	2 240	0	28 142	28 142	114 882	211 166	167 873
		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	937 007	1 764 887	1 754 615
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	740 733	150 897	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	735 929	878 880	878 880	8 475 697	9 204 389	8 546 994	15 237 578	18 635 145	15 836 123
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	21 921	21 921	31 025	165 690	93 201	783 244	1 549 269	524 812
	2	Felújítások	0	1 588	1 588	0	15 408	15 370	2 743 265	3 491 765	2 527 432
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	12 200	350 450	109 394
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	15 300	0	0
		ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	8 550	16 002	16 002
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	270 858	1 055 259	667 963
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	538 478	609 745	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	23 509	23 509	31 025	181 098	108 571	4 371 895	7 072 921	3 845 603
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	735 929	902 389	902 389	8 506 722	9 385 487	8 655 565	19 609 473	25 708 066	19 681 726
BEVÉTELEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 781 730	2 177 903	2 177 903
		ebből elvonások és befizetések	0	128 946	128 946	0	739 923	739 923	160 918	1 955 821	1 955 821
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 243	6 243	1 200 829	1 451 586	1 436 465	1 344 640	1 613 983	1 812 504
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	493 200	500 720	581 359	6 966 502	7 019 761	7 744 450
	3	Működési bevételek	4 191	3 600	3 600	1 313 567	589 796	595 737	3 835 103	3 958 259	3 753 332
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	67 429
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 191	138 789	138 789	3 007 596	3 282 025	3 353 484	14 138 893	16 775 727	17 511 439
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	3 296	3 295
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 556 239	2 697 725	2 024 944
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	935 311	1 260 311	809 595
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	23	23	0	23	24	0	23	281
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	30 268	30 268	51 226
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	44 200	45 375	0
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	23	23	0	23	24	3 521 818	4 035 823	2 934 716
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 191	138 812	138 812	3 007 596	3 282 048	3 353 508	17 660 711	20 811 550	20 446 155
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 074 419	4 907 776
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	38 337
1		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	5 427 438	5 074 419	4 869 439
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	29 875	97 451	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	5 457 313	5 171 870	4 907 776
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	731 738	714 096	714 096	5 469 251	5 887 696	5 616 717	6 526 123	8 521 354	8 250 375
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	717 570	309 710	309 710	5 427 438	5 074 419	4 803 441	5 427 438	5 074 419	4 803 441
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	57 117	57 117
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	363 245	363 245	27 645	601 784	601 783	895 680	2 129 390	2 129 389
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	14 168	41 141	41 141	14 168	211 493	211 493	203 005	1 260 428	1 260 428
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	49 481	49 481	29 875	215 743	184 290	879 952	1 642 486	1 611 033
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	20 010	20 010	29 875	97 451	65 998	29 875	97 451	65 998
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	23 408	23 408	0	102 478	102 478	365 775	619 915	619 915
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 063	6 063	0	15 814	15 814	484 302	925 120	925 120
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	731 738	763 577	763 577	5 499 126	6 103 439	5 801 007	7 406 075	10 163 840	9 861 408
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	735 929	902 389	902 389	8 506 722	9 385 487	8 655 565	25 066 786	38 975 390	24 589 502
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	735 929	902 389	902 389	8 506 722	9 385 487	9 154 515	25 066 786	30 975 390	30 307 563
		kerületen belüli duplázódás	720 999	817 271	0	5 476 019	6 360 968	0	5 618 231	7 127 693	6 825 259
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 930	85 118	902 389	3 030 703	3 024 519	9 153 915	19 448 555	23 847 697	23 482 304
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-731 738	-740 091	-740 091	-5 468 101	-5 922 364	-5 193 510	-1 098 685	-1 859 418	-1 675 316
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-23 486	-23 486	-31 025	-181 075	-108 571	-850 077	-3 037 098	-911 049
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	731 738	714 096	714 096	5 469 251	5 887 696	5 604 352	1 098 685	3 351 481	3 330 234
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	49 481	49 481	29 875	215 743	192 624	850 077	1 545 035	1 619 367
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	-25 995	-25 995	1 150	-34 668	410 842	0	1 492 063	5 005 550
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	25 995	25 995	-1 150	34 668	100 745	0	-1 492 063	724 986
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	461 583	0	0	5 680 532

31

119

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási cél tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és bfizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

120

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Külföntetése, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és bfizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CE

ÁLLAMGAZGATÁSI 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		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és bfizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	188 786	182 225	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	188 786	182 225	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	188 786	182 225	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	189 601	189 601
		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0	0	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	189 601	189 601
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0	0	0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0	0	0
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	189 601	189 601
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	188 786	182 225	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	189 601	189 601
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	189 601	189 601
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-188 786	7 376	189 601
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	-188 786	7 376	189 601
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-188 786	7 376	189 601

3

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-03 Egyéb feladatok			11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0		178 901	178 901	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0		0				0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	178 901	178 901	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0				0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	178 901	178 901	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0		175 925	0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	175 925	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	175 925	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0		0	0		0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0				0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0		-4 553	-4 553	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0			0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-4 553	-4 553	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	178 901	178 901	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	171 372	-4 553	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0	0	178 901	0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	-7 529	-4 553	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-2 976	-178 901	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-4 553	-4 553	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-7 529	-183 454	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-7 529	-183 454	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11301 Szociális feladatok			11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közütemi feladatok és térfigyelő- kamerarendszer működtetése		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0	0		0	0		0
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0		0	0		0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11405 Közülagítás			11406 Útthák miatt kárterítés			11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	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
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	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
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	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
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK									
1		MÜKÖDÉSI 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
		ebből: elvonások és befizetések	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
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Iránymű szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MÜKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
1		államháztartáson belüli megelőlegezés									
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
1					0	0		0	0		0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-03 Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztás		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányműszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási célú tartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0	0		0	0		0
1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési cél és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
		visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
		igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
		visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
		igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0	0		0	0		0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iránítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás			0			0			0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladok			11704 Egészségügyi feladatok		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0		0	0		0
	3	Dologi kiadások	0		0	0		0	0		0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0		0	0		0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0		0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		működési célú és általános tartalék	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0		0	0		0	0		0
	2	Felújítások	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0		0	0		0
		felhalmozási céltartalék	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		ebből: elvonások és bfizetések	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0	0		0	0		0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0		0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0
	2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0		0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0		0	0		0
	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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
		ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0		0	0		0	0		0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0		0	0		0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0		0	0		0	0		0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás									
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

131