



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. december 19.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Felkerül a költségvetés - kiegészítésként
szintén történelmi

JOGI KONTROLL: *luc*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
DÁNADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

x

Társasházi Pályázatok Elbíráló Ideiglenes

Bizottság véleményezi:

-

Smart City Ideiglenes Bizottság véleményezi:

-

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §- a alapján

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

ÉRKEZETT

2017 DEC 11 16:00

[Signature]

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

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

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

A 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A Képviselő-testület a 178/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a „Világos kapualjak” program előirányzatának megemelésével kapcsolatos döntést hozott.

2./ A Képviselő-testület a 185/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásban foglaltak teljesítése érdekében önerő biztosításáról döntött a Németh László Általános Iskola és a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában.

3./ A Képviselő-testület a 188/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Bud Spencert ábrázoló szobor megvalósításáról és elhelyezéséről.

4./ A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 1.) pontjában költségvetés módosítással együtt a „Szűrő Szombat” elnevezésű program folytatásáról döntött.

5./ A Képviselő-testület a 190/2017. (IX.07.) számú határozatának 3.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében támogatás nyújtásáról döntött a kerületben területi ellátási kötelezettséggel orvosi tevékenységet folytató háziorvosoknak.

6./ A Képviselő-testület a 190/2017. (X.19.) számú határozatának 7. a) pontjában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2017. szeptember 08. napjától határozatlan időre 6 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 292 főről 298 főre változik; a 7. b) pontjában az engedélyezett álláshelyét 2017. október 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 298 főről 300 főre változik.

7./ A Képviselő-testület a 192/2017. (IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Hungária krt.16. fsz. 3. és a fsz.4. szám alatt körzeti megbízotti iroda kialakításáról döntött.

8./ A Képviselő-testület a 200/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt társasházak felújításáról, felhalmozási kölcsön nyújtásáról döntött.

9./ A Képviselő-testület a 201/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról Józsefváros 240. születésnapja rendezvénysorozat finanszírozása érdekében.

10./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Intézmények dolgozói részére 13. havi illetmény kifizetéséről döntött.

11./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Kincskereső Tagóvoda homlokzatának, érintésvédelmi hálózatának felújítása, nyílászárók cseréjének előirányzatának az önkormányzat költségvetésébe történő beemeléséről.

12./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Corvin Áruház Blaha Lujza tér felőli burkolatának lebontásáról döntött, a feladat ellátásával a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza meg.

13./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórum programjainak támogatásáról döntött.

14./ A Képviselő-testület a 203/2017. (X.19.) számú határozatában döntött a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2016. évi kompenzációjának elszámolása miatti költségvetés módosításról.

15./ A Képviselő-testület a 209/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Népszínház utca 37. szám alatti társasház támogatásáról emléktábla elhelyezéséhez Sántha Péterné alpolgármester asszony saját keretéből.

16./ A Képviselő-testület a 213/2017. (X.19.) számú határozatának 5.) pontjában költségvetés módosítással együtt a Családok Átmeneti Otthona férőhelyeinek kialakításához a Kisfaludy u. 5. fsz. 4. szám alatti lakás felújításáról döntött.

17./ A Képviselő-testület a 216/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt EKG-defibrillátor beszerzéséről és az Országos Mentőszolgálat részére történő térítésmentes átadásról döntött.

18./ A Képviselő-testület a 218/2017. (X.19.) számú határozatában a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett álláshelyét 2018. január 01. napjától határozatlan időre 2 fővel megemelte, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 300 főről 302 főre változik.

19./ A Képviselő-testület a 219/2017. (X.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt megkülönböztető jelzéssel, fény és hangtechnikából álló, jelző szettel felszerelt gépjármű beszerzéséről és a Heim Pál Gyermekkorház részére történő térítésmentes átadásról döntött.

Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében, ezen belül az előirányzat módosítás menüben a 3807/2017

azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1.1./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.172,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 816,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 211,8 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 144,5 e Ft-ot, józsefvárosi lakosok részére – 18. életév betöltésének alkalmából – 600 db (1360 Ft/db) ajándék mozijegy vásárlása címen.

1.2./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Király Levente Bud Spencerről szóló filmjének támogatása a Macro-Media Bt.-én keresztül címen.

1.3./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11404-02 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára utca névtáblák cseréje előirányzatának kiegészítés címen.

1.4./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 7.651,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 2.660,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.171,2 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 3.820,0 e Ft-ot, a nemzetközi kapcsolatok éves tervezett előirányzatának kiegészítése címen.

1.5./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Véghelyzet Kft. támogatása – Szendrey Júlia összegyűjtött verseinek kiadási költségeire – címen.

1.6./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 120,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat - dologi előirányzatára a nyári napközis tábor keretében szervezett Kábítószér Ellenés Világnap program alkalmával fellépő előadó-művészeti szolgáltatás támogatása címen.

1.7./ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u. 38/A) felújítási – önként vállalt feladat - előirányzatáról 2.815,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítás/ Golgota u.-Delej u.-Bláthy O. u. szakasz felújítás előirányzatára 1.810,0 e Ft-ot, a felújítás/Bláthy O. u.-Golgota u.-Vajda P. u. szakasz előirányzatára 1.005,0 e Ft-ot, a tervezett előirányzatok kiegészítése címen.

1.8./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 475,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Társak a Teleki Térért Egyesület három éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény költségei támogatása címen.

1.9./ Az Önkormányzat kiadás 11605 cím EUBIII. TÉR_KÖZ „B”/közösségi tervezés dologi – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítás/Bláthy O. u.- Bíró L. u.- Vajda P. u. közötti útszakasz felújítás tervezése előirányzatára. Az előirányzat a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletben tévesen a 11605 címre lett tervezve.

1.10./ Az Önkormányzat kiadás 11805 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre – kötelező feladat – előirányzatáról 79.599,3 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítása címen.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 25.-i ülésén tárgyalta és a 815/2017. (IX.25.) sz. határozatában elfogadta a „Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítását” tárgyú előterjesztést. Az előterjesztésben a kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat módosítást kezdeményezett a Zrt.

1.11./ Az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 1.000.000,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 25.-i ülésén tárgyalta a „Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére” tárgyú előterjesztést. A Bizottság 3.000 millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött a 823/2017. (IX.25.) sz. határozatában.

1.12./ Az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások előirányzatát 3.000.000,0 e Ft-tal megemeli az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezése érdekében.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. június 19.-i ülésén tárgyalta a „Javaslat átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betétként történő elhelyezésére” tárgyú előterjesztést. A Bizottság 3.000 millió Ft szabad pénzeszköz lekötött betétként történő elhelyezéséről döntött az 516/2017. (VI.19.) sz. határozatában.

1.13./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Kairosz Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Szappanyos Tamás: Naplókönyv című műve második kötetének megjelentetési költségei – támogatása címen.

1.14./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 344,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára, az Idősek Világnapja alkalmából a kerületi idősek részére 190 db színházjegy vásárlása a Turay Ida Színházról címen.

1.15./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 150,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Kábítószer Ellenes Fórum programjainak támogatása címen.

1.16./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a Rákóczi út 57. fszt. 1. szám alatt található 36 m² alapterületű műhely megnevezésű ingatlan megvásárlása címén az Önkormányzat elővásárlási jogának érvényesítése érdekében.

1.17./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 3.011,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, a Turay Ida Színház előadásaira színházjegy vásárlása érdekében.

1.18./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 40,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára, a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola által - 2017. október 14-én megrendezésre kerülő „Egy világunk vagyunk Kulturális Fesztivál 2017” rendezvény – Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül – támogatása címen.

1.19./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 35,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a kínai testvérvárosi elkötelezettség keretében a kerületbe érkezett vendégek részére reprezentációs ajándék vásárlása céljából.

1.20./ Az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi – önként vállalt feladat - előirányzatáról 960,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Fialákat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 960,0 e Ft támogatása címen, a rovatok közötti átcsoportosítással.

1.21./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára köznevelési tanácsadási szerződéskötés címen.

1.22./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 317,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Sz & D Film Produkció Kft „Pesti lányok” című dokumentumfilm költségeinek támogatása címen.

1.23./ Az Önkormányzat kiadás 11601-03 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról - kötelező feladat - 7.612,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11407 cím – kötelező feladat - dologi előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció belső átcsoportosítása címen.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. október 30.-i ülésén tárgyalta a „A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2017. I. félévi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről, javaslat kompenzáció belső átcsoportosításra, és az éves közszolgáltatási szerződések módosítására” tárgyú előterjesztést. Az előterjesztésben előirányzat módosítási javaslat szerepelt a városüzemeltetési feladatokról a piac feladataira történő átcsoportosításra.

1.24./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 210,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a DRÁCZ Kft.-t a Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelő bűtorbeszerzésének finanszírozása céljából.

1.25./ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás/ intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés- engedélyezés- kivitelezés előirányzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – beruházás/sebességcsökkentő táblák előirányzatára sebességcsökkentő táblák beszerzése céljából.

1.26./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sánta Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére „Az élet zenéje” jótékonyági koncertjegy ajándékozása céljából.

1.27./ Az Önkormányzat kiadás 11703 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatáról/új építési szabályzat 4.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat – dologi/térinformatika előirányzatára, a térinformatikai rendszer karbantartása céljából.

1.28./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Turay Ida Színház előadásainak támogatása céljából.

1.29./ Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi kiadások/társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – kötelező feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre/ társasházi közös költség és felújítási alap előirányzatára, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztatása alapján a felújítási alapra tervezett előirányzat kiegészítése szükséges.

1.30./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára, a Tarnsylvania Caritas Országos Egyesület támogatása a kárpátaljai gyermekek részére „cipősdoboz akció” keretében ajándéksomagok nyújtása céljából.

1.31./ Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi/peres ügyek, perköltség, kártérítés előirányzatáról – kötelező feladat – 424,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/külső személyi juttatás előirányzatára 348,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 76,6 e Ft-ot, volt Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat dolgozója részére elmaradt távolléti díj megtérítése címen.

1.32./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésében foglalt kompenzáció összegének megemelésével, 100 db facsemete elültetése címen.

1.33./ Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítások/Bezerédj u. a II. János Pál pápa tér-Kiss József utca közötti útszakasz felújítása előirányzatáról 2.600,0 e Ft-

ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – dologi/önkormányzati utak terveinek felülvizsgálata előirányzatára az útiügyi előírások változásai miatt.

1.34./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 707,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 492,3 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 214,9 e Ft-ot a kerületi iskolások részére karácsonyra Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk c. könyvének ajándékozása céljából.

1.35./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 359,1 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 156,8 e Ft-ot (EHO 93,2 e Ft, SZJA 63,6 e Ft) karácsonyra 450 csomag bejgli beszerzése címen.

1.36./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 372,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 259,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 113,3 e Ft-ot (EHO 67,4 e Ft, SZJA 45,9 e Ft) karácsonyra Milka csokoládé beszerzése címen.

1.37./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.795,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 545,8 e Ft-ot (EHO 324,5 e Ft, SZJA 221,3 e Ft) karácsonyra fürdőbelépők biztosítása címen.

1.38./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 642,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 447,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 195,1 e Ft-ot (EHO 116,0 e Ft, SZJA 79,1 e Ft) karácsonyra népkonyha részére konzerv beszerzése címen.

1.39./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.177,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 2.211,8 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 965,7 e Ft-ot (EHO 574,2 e Ft, SZJA 391,5 e Ft) karácsonyra szaloncukor beszerzése címen.

2./ Költségvetési szervek vezetői által jóváhagyott előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások

a) Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör

2.1./ A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – kiadás dologi/karbantartási előirányzatáról 4.693,7 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat - dologi/informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatára, a Polgármesteri Hivatalban

2018. január 1-jétől kötelező elektronikus ügyintézés biztosítására, a törvényi előírás betartása érdekében történő fedezet kiegészítés címén.

2.2./ A Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat –dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházás előirányzatára a Hivatal feladatellátásához bútorok, berendezési tárgyak beszerzése érdekében.

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatára.

2.3./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatáról 1541,5 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 339,1 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb juttatásai előirányzatára a Polgármesteri Hivatal munkatársai és azok gyermekei részére a Magyar Nemzeti Cirkusz által meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés címén.

A Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzatáról 1.880,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadás/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

2.4./ A Polgármesteri Hivatal bevételi 12202 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat – előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által 2017. október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítésére.

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás/ törvényi illetmények előirányzatáról 85,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,8 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára a Magyar Nemzeti Cirkusz által 2017.október 28. napjára meghirdetett Circus Maximus előadásra belépőjegy beszerzés előirányzatának kiegészítése címen.

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 104,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az

irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

2.5./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 681,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/béren kívüli juttatás előirányzatára 1.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 681,0 e Ft-ot, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 3.213,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 7.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.213,4 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/céljuttatás előirányzatáról 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.117,7 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/béren kívüli juttatások előirányzatára 2.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.117,7 e Ft-ot a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak 2017. december hónapban kifizetendő Erzsébet utalványok beszerzése céljából.

2.6./ A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás/külső személyi juttatások előirányzatáról 2.120,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 419,8 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat – dologi/szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára tanácsadói tevékenység igénybevétele miatt.

b) Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői hatáskör

A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte:

- december havi juttatás 8.262,1 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.817,7 e Ft,
- 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 5.240,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 2.287,8 e Ft,

2.7./ A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 13.502,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 4.105,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.262,1 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 5.240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 4.105,5 e Ft-ot (EHO 3.178,0 e Ft, SZJA 927,5 e Ft).

- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 17.607,6 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt

feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 17.607,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

c) Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői hatáskör

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte:

- december havi juttatás 6.406,4 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.409,4 e Ft,
- 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 3.640,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.589,2 e Ft.

2.8. A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 9.850,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.955,6 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények előirányzatáról 195,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 43, e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - önként vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 6.406,4 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 3.640,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.998,6 e Ft-ot (EHO 2.354,3 e Ft, SZJA 644,3 e Ft),

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 12.806,5 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat - a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.806,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

d) A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői hatáskör

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat engedélyezte az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint:

- december havi juttatás 8.306,3 e Ft és a szociális hozzájárulási adó 1.827,4 e Ft,
- 20.000 Ft/dolgozó étkezési utalvány 4.480,0 e Ft és a munkaadót terhelő járulékok 1.956,0 e Ft.

2.9. A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények – kötelező feladat - előirányzatáról 11.357,8 e Ft-ot, - önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.260,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - előirányzatáról 1.556,8 e Ft-ot átcsoportosít, - önként

vállalt feladat - személyi juttatások/normatív jutalmak előirányzatára 8.306,3 e Ft-ot, személyi juttatások/béren kívüli juttatások előirányzatára 4.480,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 3.388,5 e Ft-ot (EHO 2.295,5 e Ft, SZJA 793,0 e Ft),

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működési finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 12.914,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezett címek szerint,

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.914,6 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára az előterjesztés 3. számú mellékletében részletezettek szerint.

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

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

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

1./ Az Önkormányzat 2017. VIII.-IX.-X.-XI hónapban 45.325,6 e Ft szociális ágazati összevont pótlékot kapott a központi költségvetésből támogatásként, és fizetett ki az intézmény közalkalmazottai részére.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 45.325,6 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 36.592,8 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 8.732,8 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45.325,6 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2./ Bérkompenzáció címen 2017. VII.-VIII.-IX.-X hónapra 8.114,0 e Ft központi költségvetési támogatás illetve meg az Önkormányzatot.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 7.791,6 e Ft-tal, – önként vállalt feladat – előirányzatát 215,6 e Ft-tal – államigazgatási feladat – előirányzatát 106,8 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címen.

- A költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát megemeli, egyidejűleg a kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.114,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

3./ A 2017. III. negyedévi prémiumévek programban résztvevő 1 fő köztisztviselő után az Önkormányzat a tényleges kifizetést követően 787,0 e Ft kiegészítő központi költségvetési támogatásban részesült.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát – 787,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása – kötelező feladat – előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevétel/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 787,0 e Ft-tal megemeli egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 644,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 143,0 e Ft-tal megemeli.

4./ A 318/2016. (X.25.) Korm. rendelet értelmében 2017. január 1. napjától a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékban részesülnek. A 462/2017. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A 2017. évi költségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez biztosított. 2017. augusztus – november hónapban történt kifizetés alapján járó támogatás összege 12.912,8 e Ft, amely összeggel javasolom az általános működési tartalék megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről/önkormányzatok működési támogatásai – a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatása – előirányzatát és kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 12.912,8 e Ft-tal megemeli.

5./ Az Önkormányzat október hónapban a központi költségvetési támogatások közül az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta. A felülvizsgálat során az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása esetében 2.361,9 e Ft pótlégtény keletkezett, a szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatoknál 17.116,1 e Ft támogatásról kellett az Önkormányzatnak lemondania az ellátottak számának csökkenése miatt, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát/önkormányzatok működési támogatásai és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék/állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 14.754,2 e Ft-tal csökkenti.

6./ Adósságcsökkentési támogatás – helyi önkormányzatok működési kiegészítő támogatás – címén Önkormányzatunk 2017. január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat emelése megtörtént. A támogatásból ténylegesen 48,5 e Ft

került felhasználásra, a költségvetési rendeletben átvezetett 55,9 e Ft-tal szemben. A különbözet 7,5 e Ft, mellyel a támogatás előirányzatának módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó működési kiegészítő támogatás - előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 7,5 e Ft-tal megemeli.

7./ A Polgármester saját hatáskörben 100 db facsemete elültetése érdekében 10.000 e Ft-ot csoportosított át az általános tartalékról a feladat ellátása érdekében. A fedezet a fapótlás és környezetvédelmi céltartalékon biztosított, a céltartalékról indokolt a 10.000,0 e Ft visszapótlása az általános tartalékra.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék/fapótlás és környezetvédelmi céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti, ugyanezen cím – kötelező feladat – általános tartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében az önkormányzati bérlekások fejlesztése céljára kapott 400.000,0 e Ft összegű támogatást beemelte a 11602 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzataként. A támogatás költségvetési támogatásnak minősül, ezért az előirányzat módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról 400.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről/ helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatára.

9./ A Képviselő-testület a 202/2017. (X.19.) számú határozatában a Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítására biztosított 42.354,5 e Ft előirányzatot átcsoportosította a Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe. A Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében erre a feladatra további 15.500,0 e Ft lett biztosítva, melynek az Önkormányzat költségvetésbe történő beemelése az egységes kezelés miatt szükséges.

A Képviselő-testület

a) a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási (Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása) – önként vállalt feladat - előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal csökkenti,

b) az Önkormányzat kiadás 111108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 15.500,0 e Ft-tal csökkenti és a 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási/Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

10./ A Képviselő-testület a 123/2017. (V.11.) sz. határozatában a Családok Átmeneti Otthona kialakítása körében a lakószobák kialakítására, műszaki berendezésekre, bútorzatra összesen 12.000,0 e Ft-ot biztosított. A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője jelezte, hogy az indikatív ajánlatok alapján a bútorokra 19.000,0 e Ft, a műszaki berendezésekre 6.000,0 e Ft, a függönyökre, karnisokra 1.200,0 e Ft és a lámpákra 2.000,0 e Ft, összesen 28.200,0 e Ft fedezet szükséges. A különbözetet - 16.200,0 e Ft-ot - javasolom az általános tartalékról biztosítana az intézmény költségvetésében.

A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatáról 16.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás, 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40110 cím – kötelező feladat – bevételi, a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás, beruházás előirányzatát 16.200,0 e Ft-tal megemeli.

11./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 997/2017. (X.20.) számú határozatában a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. szám alatti, 36189 hrsz.-ú, 805 m² alapterületű, valamint a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 9. szám alatti, 36188 hrsz.-ú, 730 m² alapterületű ingatlanok együttes elidegenítésére kiírt kétfordulós pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította. A 366.120.000,- Ft + ÁFA vételár várhatóan még ebben az évben realizálódik. Javasolt a vételárát a működési tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat felhalmozási bevétel, 11602 cím – önként vállalt feladat – ingatlanok értékesítésének előirányzatát 366.120,0 e Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 98.852,4 e Ft, a kiadás, 11107-01 cím – kötelező feladat – általános működési tartalék előirányzatát 366.120,0 e Ft-tal, a dologi/fizetendő általános forgalmi adó – önként vállalt feladat - előirányzatát 98.852,4 e Ft-tal megemeli.

12./ A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatója kéri az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

- saját működési bevételi kiesés 11.928,6 e Ft
- NEAK (a korábbiakban: OEP) finanszírozási bevételi többlet 85.428,6 e Ft.

Az összevont bevételi többlet 73.500,0 e Ft, mellyel a költségvetési szerv törvény szerinti illetmények és járuléki előirányzatának emelése szükséges. Az intézmény az eredeti költségvetésben nem tervezte a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított egészségügyi dolgozói béremelés hatását.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 85.428,6 e Ft-tal megemeli, a működési bevételek előirányzatából 11.928,6 e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 56.734,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16.765,4 e Ft-tal megemeli.

13./ A Napraforgó Egyesített Óvoda vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- tárgyi eszközök (Pitypang Tagóvoda egy szobája) bérbeadásából származó bevétel 25,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- Koszorú utcai tagóvoda villanyszámla, valamint személyszállítási díj továbbszámlázása 125,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- 2016-os évben vásárolt router meghibásodása miatti szállítói visszafizetés 15,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- Kaiser József képviselő felajánlásából származó bevétel előirányzatosítása 56,0 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés),
- teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 65,6 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés),
- a 89/2017. (IV.13.) számú képviselő-testületi határozatban a szakmai anyagnorma egy összegben a beruházások előirányzatán jelent meg, ebből a dologi kiadások összege 1.711,3 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 165,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat – működési bevételek előirányzatát 165,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 165,6 e Ft-tal csökkenti,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát 56,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/szakmai anyag beszerzése előirányzatát – kötelező feladat - 56,0 e Ft-tal megemeli,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 - kötelező feladat – működési/kamatbevételek előirányzatát 65,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/karbantartási szolgáltatások előirányzatát – kötelező feladat - 65,6 e Ft-tal megemeli,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételi előirányzat/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára,
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása –kötelező feladat – előirányzatára,
- a Napraforgó Egyesített Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 1.711,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer).

14./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- a 2017. évi költségvetésben a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata tévesen került megtervezésre, az előirányzat kiegészítése 6.623,0 e Ft-tal szükséges az általános tartalék terhére,
- a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 773,7 e Ft-ot kapott az intézmény,
- a közvetített szolgáltatásokból származó bevételi többlet 36,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),

- káresemények (Babóca Bölcsőde beázása) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 884,9 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés),
- teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 78,7 e Ft (dologi kiadási előirányzat emelés),
- a Karácsony Sándor Közalapítvány támogatásban részesítette az intézményt - felhalmozási célú támogatás 896,6 e Ft, működési célú támogatás 119,4 e Ft. A támogatási összegből udvari játékok vásárlását, telepítését és engedélyeztetését kéri az intézmény vezetője,
- Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 300,0 e Ft támogatásban részesítette az intézményt. A támogatási összegből a Gyermekház szakmai eszközeinek pótlását tervezi az intézmény.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 6.623,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételek/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.623,0 e Ft-tal megemeli,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 773,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatásotörvény szerinti illetmények előirányzatát 697,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,7 e Ft-tal megemeli,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti,
- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 36,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 884,9 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi/üzemeltetési anyag beszerzése előirányzatát – kötelező feladat - 884,9 e Ft-tal megemeli,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 78,7 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát – kötelező feladat - 78,7 e Ft-tal megemeli,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat - működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 119,4 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 896,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 119,4 e Ft-tal és a beruházások előirányzatát (udvari játékok vásárlása) 896,6 e Ft-tal megemeli,
- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 300,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás, dologi kiadási előirányzatát (szakmai eszközök pótlása) ugyanezen összeggel megemeli.

15./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az alábbi intézményi költségvetésen belüli előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat kezdeményezte:

- 40102-03 cím – önként vállalt feladat: a felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzatának 2.100,- Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatának, valamint a dologi kiadások előirányzatának 7.065,- Ft-tal való csökkentése. A Belügyminisztérium által finanszírozott Bűnmegelőzési projektek pályázat megvalósítása során 9.165,- Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- 40102-01 cím – kötelező feladat: a Fővárosi Kormányhivataltól közfoglalkoztatásra 770,3 e Ft-ot kapott az intézmény,
- 40102-02 cím – kötelező feladat: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás 3 fő hallgató szakmai gyakorlatának megszervezése, gyakorlatvezető biztosítása céljából működési bevételi többlet 45,0 e Ft (személyi és munkaadót terhelő járulékokra),
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: működési bevételi többlet (telefon díj továbbszámlázás) 47,3 e Ft, (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40105 cím – önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfüreden nyaralók önrésze) 30,6 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40106 cím – önként vállalt feladat: működési bevételi többlet (Káptalanfüreden nyaralók önrésze) 2,5 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40102-03 cím – önként vállalt feladat: tárgyi eszközök (MNPIII. helyiségek) bérbeadásából származó bevételi többlet 83,0 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: teljesült folyószámla kamat bevétel előirányzatosítása 287,6 e Ft (dologi/karbantartás kiadási előirányzat emelés),
- a 40109 cím – kötelező feladat: káresemények (ablaktörés) kapcsán befolyt biztosítói kártérítések 8,0 e Ft bevétele, (dologi kiadási előirányzat emelés),
- a 40102-01 cím – kötelező feladat: élelmezési kiadások általános forgalmi adó visszatérülése 13.734,7 e Ft (önkormányzati támogatáscsökkentés),
- a 40105 cím – kötelező feladat: 189,5 e Ft előirányzat átcsoportosítás beruházási kiadásokról dologi kiadásokra, éven belül elhasználódó eszközök kerültek megvásárlásra,
- 40102-01 cím – kötelező feladat: a korábban felmerült 2.331,1 e Ft perköltséget dologi jellegű kiadás helyett, személyi jellegű kiadásként kellett kifizetni,
- A Családok Átmeneti Otthona Koszorú u. telephely közüzemi díjainak összege 125,6 e Ft, melyet szükséges az intézmény költségvetésében biztosítani az általános tartalékról,
- az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerinti előirányzat átcsoportosítás táppénz hozzájárulás és belső helyettesítés miatt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát és a beruházási kiadások előirányzatát 2,1 e Ft-tal, a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 7,1 e Ft-tal való csökkenti,
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – bevételi, működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát

770,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények előirányzatát 693,9 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 76,4 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – kötelező feladat – bevétel/működési bevétel előirányzatát 45,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal megemeli,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 47,3 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 47,3 e Ft-tal csökkenti,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 30,6 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 30,6 e Ft-tal csökkenti,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – önként vállalt feladat - működési bevételek előirányzatát 2,5 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2,5 e Ft-tal csökkenti,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat - működési bevételek/bérleti díj előirányzatát 83,0 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 83,0 e Ft-tal csökkenti

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 47,3 e Ft-ot, - önként vállalt feladat – kiadás, működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 116,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102-01 cím – kötelező feladat - működési bevételek/ kamatbevételek előirányzatát 287,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások/karbantartás előirányzatát – kötelező feladat - 287,6 e Ft-tal megemeli,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40109 cím – kötelező feladat - működési bevételek/biztosító által fizetett kártérítés előirányzatát 8,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás dologi kiadások előirányzatát megemeli,

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 13.734,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát 13.734,7 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 13.734,7 e Ft-tal csökkenti,

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – a felhalmozási finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím - kötelező feladat – a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ 40105 cím – kötelező feladat – kiadás, beruházási előirányzat/egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 189,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára (szakmai anyag, irodaszer).

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – kiadás, dologi kiadások előirányzatáról 2.331,1 Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/egyéb külső személyi juttatások előirányzatára 1.910,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 420,4 e Ft-ot,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 125,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadás/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára,

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ 40110 cím – kötelező feladat – a működési finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 125,6 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejkölési Központ kiadás, személyi juttatások/törvényi illetmények – kötelező feladat - előirányzatáról 1.246,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat – előirányzatáról 240,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít, - kötelező feladat - személyi juttatások/törvény szerinti illetmények előirányzatára 700,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - előirányzatára 726,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat - előirányzatára 240,0 e Ft-ot az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt címek szerint,

16./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváírt támogatás összege 5.481,4 e Ft, diákmunkára kapott támogatás összege 1.370,1 e Ft, mellyel a bevételi és kiadási előirányzat módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 5.481,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.938,2 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 543,2 e Ft-tal megemeli,

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.370,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.123,0 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 247,1 e Ft-tal megemeli.

17./ A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2017. (IX.07.) önkormányzati rendeletében döntött a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 3.500,0 e Ft összegű támogatásról. A rendeletben a támogatás felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatra került a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat helyett.

A Képviselő-testület

Az Önkormányzat 11703 cím - önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről előirányzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

II. A beterjesztés indoka

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

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

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


IV. Jogszabályi környezet

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

Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet elfogadását.

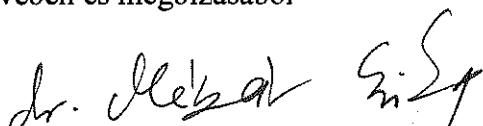
Döntést végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2017. december 08.



dr. Köcsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző



KÖNYVVIZSGÁLÓI FELJEGYZÉS**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
2017. december 19-i módosításáról szóló rendelet-tervezet vizsgálatáról**

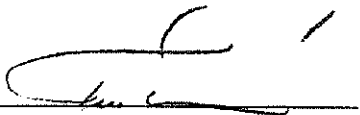
Az East-Audit Zrt elvégezte a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 19-i ülésére előterjesztett, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosításáról készült rendelet-tervezet vizsgálatát.

A költségvetés módosítás tartalmazta a költségvetés előző módosítását követően hozott Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatti módosításokat és átcsoportosításokat. A költségvetés módosítás során rögzítették a polgármester és intézményvezetők által az alaprendelet 22-24.§-ban szereplő felhatalmazás alapján saját hatáskörben hozott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat. Módosításokra került sor egyebek mellett a központi költségvetésből származó támogatások változásai, a működési bevételek és az átvett pénzeszközök előirányzatainak rendezése következtében.

A költségvetés módosításáról szóló előterjesztésben szereplő módosítások megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetési rendelet mellékleteiben.

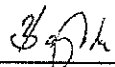
A 2017. évi költségvetés módosítását tartalmazó rendelettervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások összhangban voltak az Áht. 34.§ előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

Debrecen, 2017. december 07.



Tóth Kálmán
Szakmai igazgató
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószáma: 12476133-2-09



Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587



Szociális ágazati összevont pótlék
2017. év

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	ezer Ft-ban				ezer Ft-ban			
			augusztus-szeptember-október-november kötelező feladatok		augusztus-szeptember-október-november önként vállalt feladatok		augusztus-szeptember-október-november önként vállalt feladatok		augusztus-szeptember-október-november önként vállalt feladatok	
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felülegyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felülegyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	30 871,2	25 304,4	5 566,8	30 871,2	7 774,8	6 372,4	1 402,4	7 774,8
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0,0	0,0	0,0	0,0	1 683,4	1 379,7	303,7	1 683,4
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	4 504,0	3 691,9	812,1	4 504,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	4 373,3	3 584,8	788,5	4 373,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 170,4	959,2	211,2	1 170,4	5 152,7	4 223,4	929,3	5 152,7
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	6 844,5	5 610,3	1 234,2	6 844,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Szociális étkeztetés	40104-01	283,6	232,4	51,2	283,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 538,4	2 080,6	457,8	2 538,4	617,2	505,9	111,3	617,2
8	Nappali Ellátás	40105	6 035,6	4 947,2	1 088,4	6 035,6	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	2 006,2	1 639,5	366,7	2 006,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	321,5	263,4	58,1	321,5
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	1 133,1	928,9	204,2	1 133,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 988,1	1 629,6	358,5	1 988,1	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Egyesített Bőltésdék	40100-02	5 721,6	4 689,8	1 031,8	5 721,6	958,0	785,3	172,7	958,0
16	összesen:		36 592,8	29 994,2	6 598,6	36 592,8	8 732,8	7 157,7	1 575,1	8 732,8
Mind összesen			45 325,6	37 151,9	8 173,7	45 325,6				

[Handwritten signature]
23

**Bérkompenzáció
2017 év**

előterjesztés 2.sz. melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	Feladat	július-augusztus-szeptember-október			
				bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	kötelező	104,0	85,2	18,8	104,0
			államigazgatás	106,8	87,6	19,2	106,8
2	Polgármesteri Hivatal Közügy- és felügyelet	12203	kötelező	102,9	84,4	18,5	102,9
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	összesen	1 023,4	838,9	184,5	1 023,4
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	önként vállalt	57,2	46,8	10,4	57,2
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	kötelező	131,7	108,0	23,7	131,7
6	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	kötelező	33,4	27,4	6,0	33,4
7	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	önként vállalt	87,2	71,6	15,6	87,2
8	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	kötelező	68,4	56,0	12,4	68,4
9	Szociális étkeztetés	40104-01	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Házi Segítségnyújtás	40104-02	kötelező	57,6	47,2	10,4	57,6
			önként vállalt	71,2	58,4	12,8	71,2
11	Nappali Ellátás	40105	kötelező	371,5	304,4	67,1	371,5
12	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	kötelező	58,0	47,5	10,5	58,0
13	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	kötelező	87,2	71,6	15,6	87,2
16	Egyesített Bölcsődék	40100-02	kötelező	1 852,5	1 518,4	334,1	1 852,5
17	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	kötelező	4 357,0	3 571,3	785,7	4 357,0
18	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	kötelező	567,4	465,0	102,4	567,4
19	összesen:			8 114,0	6 650,8	1 463,2	8 114,0
20							
21	önként vállalt				176,8	38,8	215,6
22	kötelező feladat				6 386,4	1 405,2	7 791,6
23	államigazgatási				87,6	19,2	106,8
24	Mind összesen						8 114,0

Handwritten signature
24

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörű előirányzat módosítása

előterjesztés 3. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés/ cím	Törvény szerinti illetmények		Munkaadót terhelő járulékok		Normatív jutalmak Onként vállalt feladat	Béren kívüli juttatások Onként vállalt feladat
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat		
40101		-862,0		87,4	574,7	200,0
40102-01	-1 992,5		-311,9	486,6	1 417,9	400,0
40102-02				350,9	920,1	340,0
40102-03	-600,0	-2 398,2	-132,0	117,2	800,0	480,0
40103	-1 375,8		-132,0	459,8	1 018,2	540,0
40104-01	-117,8		-25,9	65,6	100,0	100,0
40104-02	-3 634,6		-584,7	564,9	1 218,2	680,0
40105				495,4	1 021,5	620,0
40106	-1 583,4		-348,3	246,4	524,7	300,0
40107				56,9	100,0	80,0
40108				208,4	511,0	220,0
40109	-2 053,7		-22,0	249,0	100,0	520,0
Összesen	-11 357,8	-3 260,2	-1 556,8	3 388,5	8 306,3	4 480,0

JW 25

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ saját hatáskörű előirányzat módosítása

előterjesztés 4. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés/cím	Törvény szerinti illetmények		Munkaadót terhelő járulékok	
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
40101		-240,0		240,0
40102-01	-700,0		-154,0	
40102-02			110,0	
40102-03				
40103				
40104-01				
40104-02	-427,0		427,0	
40105				
40106	-119,0		-26,0	
40107				
40108	700,0		154,0	
40108			35,0	
Osszesen	-546,0	-240,0	546,0	240,0

JW
26

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017. (.... ..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét	19.210.092,1 ezer Ft-ra,
költségvetési kiadásai főösszegét	26.563.504,8 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	7.353.412,7 ezer Ft-ra

módosítja.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési költségvetés

bevételi főösszegét	16.588.231,4 ezer Ft-ra,
kiadási főösszegét	18.985.417,6 ezer Ft-ra,
finanszírozási műveletek egyenlegét	2.397.186,2 ezer Ft-ra

módosítja.

(3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felhalmozási költségvetés

bevételi főösszegét	2.621.860,7 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét	7.578.087,2 ezer Ft-ban,
finanszírozási műveletek egyenlegét	4.956.226,5 ezer Ft-ban

állapítja meg.

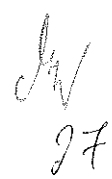
- 2. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9-11. melléklete helyébe e rendelet 9-11. melléklete lép.
(10) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2017. december 19. napján 16 órakor lép hatályba.

Budapest, 2017. december

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDOKOLÁS

Általános indoklás

A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-13. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.



Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köz-tisztségviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Szociális és Pénzügyi Iroda	költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tankerületől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	

JW
29

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11302	üres				
11303	Szociális és gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztetetés, g yógyszertámogatás, stb.	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás,	
11304	üres				
11400	Vagyongazdálkodási, városfejlesztési feladatok				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése	cafeteria, jutalom	
11402	üres				
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Közigazgatási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület- foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyongazdálkodási, köztisztviselési, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK költségeinek átvállalása	
11601-02	üres				

W

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út-parkfenntartás, karbantartás, köztisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed III. Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városépítészeti Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője, Városvezetési Ügyosztály	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szabadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, üdültetés, színházi tevékenység, cafeteria, jutalom, beruházás, felújítás	

JW
31

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatali működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatali működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatali informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatali egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	

ch

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		hátralékezelés	intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migrációs feladatok, Magdolna Negyed projekt feladatok fenntartása 2016. december 31-ig, cafeteria, jutalom, húségjutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családi és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, húségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyögymasször, gyógytorna, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40110	Családok Átmeneti Otthona		családok átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjutalom, Biztos Kezdet Gyerekházak program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekonodzás, hétvégi játszóház, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
50000	Egészségügyi Intézmények				

JW
33

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
60000	üres				
70000	Oktatás-óvodai nevelés				
72000	Intézmények működtetése				
72100	Óvodai nevelés				
72101	üres				
72102	üres				
72103	üres				
72100-04	üres				
72100-05	üres				
72100-06	üres				
72100-07	üres				
72100-08	üres				
72100-09	üres				
72100-10	üres				
72100-11	üres				
72100-12	üres				
72100-13	üres				
72100-14	üres				
72100-15	üres				
72100-16	üres				
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda		óvodai nevelés, szakmai és kisegítő álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, jogszabály alapján nem kötelezően előírt juttatások, költségek átvállalása	
80000	Közszétség, közbiztonság, településüzemeltetés				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	149 736,9	6 374,8	156 101,7	1 000,0	2 660,0	3 660,0	0,0	0,0	0,0		
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 800,9	2 403,4	41 204,3	559,0	1 171,2	1 730,2	0,0	0,0	0,0		
5		3	Dologi kiadások	20 627,3	1 250,5	21 877,8	3 441,0	3 820,0	7 261,0	3 632,4	0,0	3 632,4		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		4	Ellátónak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 155,1	10 028,7	219 183,8	5 000,0	7 651,2	12 651,2	3 632,4	0,0	3 632,4		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 155,1	10 028,7	219 183,8	5 000,0	7 651,2	12 651,2	3 632,4	0,0	3 632,4		
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47			Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55		2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59		5	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64		4	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65		5	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 155,1	10 028,7	219 183,8	5 000,0	7 651,2	12 651,2	3 632,4	0,0	3 632,4		
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-209 155,1	-10 028,7	-219 183,8	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4		
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-209 155,1	-10 028,7	-219 183,8	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4		
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-203 755,1	-10 028,7	-213 783,8	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4		
79														

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások					
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 201,1	0,0	0,0	2 201,1	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 880,3	0,0	0,0	29 880,3	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	10 852,6	0,0	10 852,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	10 852,6	0,0	10 852,6	0,0	32 081,4	0,0	0,0	32 081,4	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	10 852,6	0,0	10 852,6	0,0	32 081,4	0,0	0,0	32 081,4	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 804 203,2	52 385,2	1 856 588,4	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 048,8	0,0	0,0	8 048,8	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	100 000,0	7 186 196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	100 000,0	7 186 196,0	0,0	1 812 252,0	52 385,2	1 864 637,2	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	100 000,0	7 186 196,0	0,0	1 812 252,0	52 385,2	1 864 637,2	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	6 185 538,8	201 708,4	6 387 247,2	0,0	0,0	
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 185 538,8	201 708,4	6 387 247,2	0,0	0,0	
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7	0,0	0,0	
58			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7	0,0	0,0	
59		5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	6 618 076,8	161 153,1	6 779 229,9	0,0	0,0	
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		5	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	10 852,6	4 000 000,0	4 010 852,6	6 650 152,2	161 153,1	6 811 305,3	0,0	0,0	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	9 086 196,0	4 100 000,0	13 186 196,0	1 812 252,0	52 385,2	1 864 637,2	0,0	0,0	
74			kerületen belüli duplizálás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	9 086 196,0	4 100 000,0	13 186 196,0	1 812 252,0	52 385,2	1 864 637,2	0,0	0,0	
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 075 343,4	100 000,0	7 175 343,4	1 780 170,6	52 385,2	1 832 555,8	0,0	0,0	
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-423 047,0	0,0	-423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	2								

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatás, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	234,0	0,0	234,0	3 282,0	0,0	3 282,0		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	119,8	0,0	119,8	1 698,7	0,0	1 698,7		
5		3	Dologi kiadások	53,6	0,0	53,6	1 438,6	0,0	1 438,6	27 395,8	2 040,0	29 435,8		
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	326 146,1	0,0	326 146,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	960,0	5 960,0			
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	326 199,7	0,0	326 199,7	4 792,4	0,0	4 792,4	37 376,5	3 000,0	40 376,5		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8		
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0		
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 205,8	0,0	18 205,8		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 199,7	0,0	326 199,7	4 792,4	0,0	4 792,4	55 582,3	3 000,0	58 582,3		
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	469 302,0	0,0	469 302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 302,0	0,0	469 302,0	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0		
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 302,0	0,0	469 302,0	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	52 623,4	0,0	52 623,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 623,4	0,0	52 623,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 623,4	0,0	52 623,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 284 706,1	0,0	2 284 706,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 104 447,6	0,0	1 104 447,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 180 258,5	0,0	1 180 258,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 638 318,2	0,0	2 638 318,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	188 118,6	0,0	188 118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 450 199,6	0,0	2 450 199,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 923 024,3	0,0	4 923 024,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	378 823,1	0,0	378 823,1	4 792,4	0,0	4 792,4	55 582,3	3 000,0	58 582,3		
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 392 326,3	0,0	5 392 326,3	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0		
74			kerületen belüli duplázódás	314 856,8	0,0	314 856,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 077 469,5	0,0	5 077 469,5	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0		
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	143 102,3	0,0	143 102,3	-4 792,4	0,0	-4 792,4	-31 773,5	-3 000,0	-34 773,5		
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 205,8	0,0	-18 205,8		
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 232 082,7	0,0	2 232 082,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 638 318,2	0,0	2 638 318,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	2 375 185,0	0,0	2 375 185,0	-4 792,4	0,0	-4 792,4	-31 773,5	-3 000,0	-34 773,5		
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 638 318,2	0,0	2 638 318,2	0,0	0,0	0,0	-18 205,8	0,0	-18 205,8		
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 013 503,2	0,0	5 013 503,2	-4 792,4	0,0	-4 792,4	-49 979,3	-3 000,0	-52 979,3		

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	14 007,5	0,0	14 007,5	709 218,6	45 738,7	754 957,3	27 016,0	0,0	0,0	27 016,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	162 897,2	7,5	162 904,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 732,5	0,0	131 732,5	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 904,7	7,5	176 912,2	709 218,6	45 738,7	754 957,3	158 748,5	0,0	158 748,5	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	157 747,3	0,0	157 747,3	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	157 747,3	0,0	157 747,3	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 904,7	7,5	176 912,2	866 965,9	45 738,7	912 704,6	230 748,5	0,0	230 748,5	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	41,0	7,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	1 112 500,0	215 141,3	1 327 641,3	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41,0	7,5	48,5	1 112 500,0	215 141,3	1 327 641,3	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvételadatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41,0	7,5	48,5	1 112 500,0	215 141,3	1 327 641,3	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	3		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	3		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	4		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	4		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 904,7	7,5	176 912,2	866 965,9	45 738,7	912 704,6	230 748,5	0,0	230 748,5	0,0	0,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41,0	7,5	48,5	1 112 500,0	215 141,3	1 327 641,3	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
74			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	41,0	7,5	48,5	1 112 500,0	215 141,3	1 327 641,3	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-176 863,7	0,0	-176 863,7	403 281,4	169 402,6	572 684,0	-157 248,5	0,0	-157 248,5	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-157 747,3	0,0	-157 747,3	-72 000,0	0,0	-72 000,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-176 863,7	0,0	-176 863,7	403 281,4	169 402,6	572 684,0	-157 248,5	0,0	-157 248,5	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-157 747,3	0,0	-157 747,3	-72 000,0	0,0	-72 000,0	0,0	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-176 863,7	0,0	-176 863,7	245 534,1	169 402,6	414 936,7	-229 248,5	0,0	-229 248,5	0,0	0,0

Handwritten signature and number 39.

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-02 Közütemi feladatok			11405 Közütem			11406 Utak miatti kártérítés					
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	52 825,0	500,0	53 325,0	53 625,8	0,0	53 625,8	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 825,0	500,0	53 325,0	53 625,8	0,0	53 625,8	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 290,0	500,0	54 790,0	55 625,8	0,0	55 625,8	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 290,0	500,0	54 790,0	55 625,8	0,0	55 625,8	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	193 294,0	-500,0	192 794,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	193 294,0	-500,0	192 794,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	-1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-						

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 üres			
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3	3	Dologi kiadások	252 630,8	-12 000,0	240 630,8	31 638,5	0,0	31 638,5	18 501,1	0,0	18 501,1	0,0
6			Dologi kiadásokból kamattfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	163,6	0,0	163,6	179 147,1	-25 000,0	154 147,1	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	252 794,4	-12 000,0	240 794,4	210 785,6	-25 000,0	185 785,6	18 501,1	0,0	18 501,1	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	1	Beruházások	922 144,7	-117 696,0	804 448,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2	2	Felújítások	825 561,2	-107 427,6	718 133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 305,9	-225 123,6	1 534 182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 012 100,3	-237 123,6	1 774 976,7	210 785,6	-25 000,0	185 785,6	18 501,1	0,0	18 501,1	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3	3	Működési bevételek	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	8 634,7	8 634,7	10 000,0	18 449,4	28 449,4	0,0	2 438,8	2 438,8	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247,0	8 634,7	80 881,7	10 000,0	18 449,4	28 449,4	0,0	2 438,8	2 438,8	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 247,0	8 634,7	96 881,7	10 000,0	18 449,4	28 449,4	0,0	2 438,8	2 438,8	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	3	3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	4	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	1	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	2	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	3	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	4	4	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3	3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	5	5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	6	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	1	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	4	4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 012 100,3	-237 123,6	1 774 976,7	210 785,6	-25 000,0	185 785,6	18 501,1	0,0	18 501,1	0,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 247,0	8 634,7	96 881,7	10 000,0	18 449,4	28 449,4	0,0	2 438,8	2 438,8	0,0
74			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	88 247,0	8 634,7	96 881,7	10 000,0	18 449,4	28 449,4	0,0	2 438,8	2 438,8	0,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-180 547,4	20 634,7	-159 912,7	-200 785,6	43 449,4	-157 336,2	-18 501,1	2 438,8	-16 062,3	0,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 743 305,9	225 123,6	-1 518 182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-180 547,4	20 634,7	-159 912,7	-200 785,6	43 449,4	-157 336,2	-18 501,1	2 438,8	-16 062,3	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 743 305,9	225 123,6	-1 518 182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 923 853,3	245 758,3	-1							

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyoni kapcsolatos feladatok					
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
5	3	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	5 857,6	0,0	5 857,6	4 080 896,3	-31 575,9	4 049 320,4	0,0	4 049 320,4	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	729 442,8	2 387,7	731 830,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	729 442,8	2 387,7	731 830,5	5 857,6	0,0	5 857,6	4 082 896,3	-31 575,9	4 051 320,4	0,0	4 051 320,4	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 312,0	5 009,0	18 321,0	0,0	18 321,0	0,0
18	2	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	910 938,4	-81 263,5	829 674,9	0,0	829 674,9	0,0
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	0,0	0,0	344 425,0	3 000,0	347 425,0	0,0	347 425,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	0,0	0,0	1 299 285,4	-73 263,5	1 226 021,9	0,0	1 226 021,9	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	731 911,6	2 387,7	734 299,3	5 857,6	0,0	5 857,6	5 382 181,7	-104 839,4	5 277 342,3	0,0	5 277 342,3	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 693,4	0,0	17 693,4	0,0	17 693,4	0,0
35	2	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 308 395,0	53 752,7	2 362 147,7	0,0	2 362 147,7	0,0
37	4	4	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000,0	10 155,4	130 155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000,0	10 155,4	130 155,4	0,0	0,0	0,0	2 326 088,4	53 752,7	2 379 841,1	0,0	2 379 841,1	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,0	-400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 115 840,0	-442 497,0	1 673 343,0	0,0	1 673 343,0	0,0
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4	4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 515 840,0	-442 497,0	2 073 343,0	0,0	2 073 343,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000,0	10 155,4	130 155,4	0,0	0,0	0,0	4 841 928,4	-388 744,3	4 453 184,1	0,0	4 453 184,1	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2	2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	3	3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	4	4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	5	5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	5	5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	731 911,6	2 387,7	734 299,3	5 857,6	0,0	5 857,6	5 382 181,7	-104 839,4	5 277 342,3	0,0	5 277 342,3	0,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 000,0	10 155,4	130 155,4	0,0	0,0	0,0	4 841 928,4	-388 744,3	4 453 184,1	0,0	4 453 184,1	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	120 000,0	10 155,4	130 155,4	0,0	0,0	0,0	4 841 928,4	-388 744,3	4 453 184,1	0,0	4 453 184,1	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-609 442,8	7 767,7	-601 675,1	-5 857,6	0,0	-5 857,6	-1 756 807,9	85 328,6	-1 671 479,3	0,0	-1 671 479,3	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 468,8	0,0	-2 468,8	0,0	0,0	0,0	1 216 554,6	-369 233,5	847 321,1	0,0	847 321,1	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11603 Corvina Sétány Projekt			11604 Magdolna - Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	65 294,3	0,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	61 189,4	-1 500,0	59 689,4	
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elővonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 294,3	0,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	61 189,4	-1 500,0	59 689,4	
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
17		1	Beruházások	478 336,1	0,0	478 336,1	0,0	0,0	0,0	148 437,8	0,0	148 437,8	
18		2	Felújítások	1 003 552,6	0,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	271 975,1	0,0	271 975,1	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 481 888,7	0,0	1 481 888,7	0,0	0,0	0,0	420 412,9	0,0	420 412,9	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	481 602,3	-1 500,0	480 102,3	
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elővonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 345,0	0,0	73 345,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesekek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0	0,0	0,0	73 345,0	0,0	73 345,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		5	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	481 602,3	-1 500,0	480 102,3	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0	
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 596,3	0,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-53 431,4	1 500,0	-51 931,4	
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 179 112,7	0,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-347 067,9	0,0	-347 067,9	
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 596,3	0,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-53 431,4	1 500,0	-51 931,4	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 179 112,7	0,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-347 067,9	0,0	-347 067,9	
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 177 516,4	0,0	-1 177 516,4	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-400 499,3	1 500,0	-398 999,3	

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok					
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.			
			KIADÁS												
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
2	1														
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0	0,0	61,0			
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	44 041,6	22 000,0	66 041,6			
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	44 352,6	22 000,0	66 352,6			
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 700,0	0,0	13 700,0			
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 700,0	0,0	13 700,0			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	58 052,6	22 000,0	80 052,6			
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
55		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
56		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
57		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
62		5	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	58 052,6	22 000,0	80 052,6			
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
72			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0			
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	-44 352,6	-22 000,0	-66 352,6			
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0			
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	-44 352,6	-22 000,0	-66 352,6			
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0			
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	-54 552,6	-22 000,0	-76 552,6			

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			üres			11803 RÉV8 Zrt.				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0	348,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	116 067,4	-424,6	115 642,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 042,0	0,0	125 042,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 067,4	0,0	116 067,4	0,0	0,0	0,0	125 042,0	0,0	125 042,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 067,4	0,0	120 067,4	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	59 897,0	20 000,0	79 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 897,0	20 000,0	79 897,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 897,0	20 000,0	79 897,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	0,0
53		1	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 067,4	0,0	120 067,4	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 897,0	20 000,0	79 897,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	59 897,0	20 000,0	79 897,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 170,4	20 000,0	-36 170,4	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-56 170,4	20 000,0	-36 170,4	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-60 170,4	20 000,0	-40 170,4	0,0	0,0	0,0	-127 295,5	0,0	-127 295,5	0,0	0,0

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok						
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11805 Jószékváros Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	167 873,9	9 382,8	177 256,7	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	46 525,7	3 651,2	50 176,9	
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	6 170 972,2	62 266,7	6 233 238,9	
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	165 897,2	7,5	165 904,7	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	356 026,4	0,0	356 026,4	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	179 234,4	40,8	179 275,2	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	918 383,1	20 000,0	938 383,1	2 105 965,8	2 379,4	2 108 345,2	
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	387 085,3	179 634,4	566 719,7	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 383,1	20 000,0	938 383,1	9 579 580,9	257 362,0	9 836 942,9	
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 846 631,3	-112 696,8	1 733 935,3	
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	3 012 027,3	-188 691,1	2 823 336,2	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	33 375,0	0,0	33 375,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	27 172,0	0,0	27 172,0	1 168 795,1	44 825,0	1 213 620,1	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	423 047,0	0,0	423 047,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 172,0	0,0	27 172,0	7 378 700,1	-253 387,1	7 125 313,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 555,1	20 000,0	965 555,1	16 958 281,0	3 974,9	16 962 255,9	
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	1 804 244,2	52 392,7	1 856 636,9	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	469 302,0	0,0	469 302,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	33 500,2	0,0	33 500,2	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	7 086 196,8	100 000,0	7 186 196,8	
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	4 005 395,5	385 554,0	4 390 949,5	
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	134 075,7	0,0	134 075,7	275 203,0	39 678,3	314 881,3	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 075,7	0,0	134 075,7	13 673 840,9	577 625,0	14 251 465,9	
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	473 345,0	-396 500,0	76 845,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 418 616,0	-442 497,0	1 976 119,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	6 090,0	0,0	6 090,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	40 100,0	0,0	40 100,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	90 550,0	30 000,0	120 550,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 032 111,0	-412 497,0	2 619 614,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 075,7	0,0	134 075,7	16 705 951,9	165 128,0	16 871 079,9	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	6 238 157,2	4 201 708,4	10 439 865,6	
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	52 623,4	0,0	52 623,4	
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	6 185 533,8	201 708,4	6 387 242,2	
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7	
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7	
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 670 695,2	4 161 153,1	10 831 848,3	
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	4 284 706,1	4 000 000,0	8 284 706,1	
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 104 447,6	0,0	1 104 447,6	
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	1 180 258,5	0,0	1 180 258,5	
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 638 318,2	0,0	2 638 318,2	
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	188 118,6	0,0	188 118,6	
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	2 450 199,6	0,0	2 450 199,6	
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 923 024,3	4 000 000,0	10 923 024,3	
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	945 555,1	20 000,0	965 555,1	23 628 976,2	4 165 128,0	27 794 104,2	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 075,7	0,0	134 075,7	23 628 976,2	4 165 128,0	27 794 104,2	
74			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	314 856,8	0,0	314 856,8	
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	134 075,7	0,0	134 075,7	23 314 119,4	4 165 128,0	27 479 247,4	
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-784 307,4	-20 000,0	-804 307,4	4 094 260,0	320 263,0	4 414 523,0	
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-27 172,0	0,0	-27 172,0	-4 346 589,1	-159 109,9	-4 505 699,0	
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 953 451,1	-201 708,4	-2 155 159,5	
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	2 205 780,2	40 555,3	2 246 335,5	
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-784 307,4	-20 000,0	-804 307,4	2 140 808,9	118 554,6	2 259 363,5	
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-27 172,0	0,0	-27 172,0	-2 140 808,9	-118 554,6	-2 259 363,5	
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-811 479,4	-20 000,0	-831 479,4	0,0	0,0	0,0	

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Polgármesteri Hivatal							
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12102 Építés- Igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	3 240,0	0,0	3 240,0	1 228,8	0,0	1 228,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726,0	0,0	726,0	316,4	0,0	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	10 260,0	0,0	10 260,0	5 900,0	0,0	5 900,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	10 319,0	0,0	10 319,0	3 628,3	0,0	3 628,3	1 748,8	0,0	1 748,8	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 545,0	0,0	24 545,0	11 073,5	0,0	11 073,5	5 740,8	0,0	5 740,8	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 545,0	0,0	24 545,0	11 073,5	0,0	11 073,5	5 740,8	0,0	5 740,8	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	10 000,0	0,0	10 000,0	683,0	0,0	683,0	1 339,0	0,0	1 339,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	1 000,0	0,0	1 000,0	4 300,0	0,0	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 000,0	0,0	11 000,0	4 983,0	0,0	4 983,0	3 339,0	0,0	3 339,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 000,0	0,0	11 000,0	4 983,0	0,0	4 983,0	3 339,0	0,0	3 339,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 545,0	0,0	13 545,0	6 090,5	0,0	6 090,5	2 401,8	0,0	2 401,8	0,0
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 226,0	0,0	13 226,0	3 092,0	0,0	3 092,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	319,0	0,0	319,0	2 945,3	0,0	2 945,3	401,8	0,0	401,8	0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	53,2	0,0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 545,0	0,0	13 545,0	6 090,5	0,0	6 090,5	2 401,8	0,0	2 401,8	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 545,0	0,0	24 545,0	11 073,5	0,0	11 073,5	5 740,8	0,0	5 740,8	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 545,0	0,0	24 545,0	11 073,5	0,0	11 073,5	5 740,8	0,0	5 740,8	0,0
72			kerületen belüli duplázódás	23 545,0	0,0	23 545,0	6 720,3	0,0	6 720,3	3 740,8	0,0	3 740,8	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 000,0	0,0	1 000,0	4 353,2	0,0	4 353,2	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 545,0	0,0	-13 545,0	-6 090,5	0,0	-6 090,5	-2 401,8	0,0	-2 401,8	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 545,0	0,0	13 545,0	6 090,5	0,0	6 090,5	2 401,8	0,0	2 401,8	0,0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKENT MIND ÖSSZESEN	Polgármesteri Hivatal											
				Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai				
					Előirány- zat	Módosított el.	Módosítás	Előirány- zat	Módosított el.	Módosítás	Előirány- zat	Módosított el.	Módosítás		
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	6 000,0	0,0	6 000,0	4 171,0	0,0	4 171,0	43 412,0	3 941,0	47 353,0			
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271,7	0,0	3 271,7	842,0	0,0	842,0	8 656,5	370,5	9 027,0			
5	3		Dologi kiadások	327 457,1	-7 693,7	319 763,4	50 998,4	4 693,7	55 692,1	57 244,7	2 540,0	59 784,7			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések	90 351,0	0,0	90 351,0	24 706,8	0,0	24 706,8	12 604,1	0,0	12 604,1			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 576,5	0,0	5 576,5			
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	427 079,8	-7 693,7	419 386,1	80 718,2	4 693,7	85 411,9	127 493,8	6 851,5	134 345,3			
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17	1		Beruházások	17 106,7	3 000,0	20 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0			
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 106,7	3 000,0	20 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	444 186,5	-4 693,7	439 492,8	104 918,2	4 693,7	109 611,9	127 493,8	6 851,5	134 345,3			
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
31			ebből: elvonások és befizetések	28 131,8	0,0	28 131,8	25 857,2	0,0	25 857,2	13 906,4	0,0	13 906,4			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 576,0	6 851,5	21 427,5			
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
36	3		Működési bevételek	5 000,0	0,0	5 000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0			
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 131,8	0,0	33 131,8	26 357,2	0,0	26 357,2	28 482,4	6 851,5	35 333,9			
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
45	2		Ingatások értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 131,8	0,0	33 131,8	26 357,2	0,0	26 357,2	28 482,4	6 851,5	35 333,9			
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
55	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	393 948,0	-7 693,7	386 254,3	54 361,0	4 693,7	59 054,7	99 011,4	0,0	99 011,4			
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318 170,0	-7 693,7	310 476,3	54 860,0	4 693,7	59 553,7	95 195,7	0,0	95 195,7			
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
63	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	62 489,9	0,0	62 489,9	-499,0	0,0	-499,0	2 726,5	0,0	2 726,5			
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	13 288,1	0,0	13 288,1	0,0	0,0	0,0	1 089,2	0,0	1 089,2			
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 106,7	3 000,0	20 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0			
67	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 375,0	3 000,0	11 375,0	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0			
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 731,7	0,0	8 731,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 054,7	-4 693,7	406 361,0	78 561,0	4 693,7	83 254,7	99 011,4	0,0	99 011,4			
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	444 186,5	-4 693,7	439 492,8	104 918,2	4 693,7	109 611,9	127 493,8	6 851,5	134 345,3			
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 186,5	-4 693,7	439 492,8	104 918,2	4 693,7	109 611,9	127 493,8	6 851,5	134 345,3			
73			kerületen belüli duplározás	416 896,0	-4 693,7	412 202,3	103 766,9	4 693,7	108 460,5	107 799,8	0,0	107 799,8			
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 290,5	0,0	27 290,5	1 151,4	0,0	1 151,4	19 694,0	6 851,5	26 545,5			
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-393 948,0	7 693,7	-386 254,3	-54 361,0	-4 693,7	-59 054,7	-99 011,4	0,0	-99 011,4			
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 106,7	-3 000,0	-20 106,7	-24 200,0	0,0	-24 200,0	0,0	0,0	0,0			
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	393 948,0	-7 693,7	386 254,3	54 361,0	4 693,7	59 054,7	99 011,4	0,0	99 011,4			
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEV												

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	Polgármesteri Hivatal								
				12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Kösterület- felügyelet		
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	7 226,8	0,0	7 226,8	1 137 495,9	1 174,7	1 138 670,6	343 056,2	84,4	343 140,6
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558,9	0,0	1 558,9	288 343,7	-176,9	288 166,8	88 399,9	18,5	88 418,4
5	3		Dologi kiadások	6 832,0	0,0	6 832,0	12 616,3	0,0	12 616,3	106 923,1	0,0	106 923,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	3 761,0	0,0	3 761,0	63 404,2	0,0	63 404,2	132 013,6	0,0	132 013,6
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 378,7	0,0	19 378,7	1 501 860,1	997,8	1 502 857,9	670 392,8	102,9	670 495,7
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	4 540,0	0,0	4 540,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célutalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	4 540,0	0,0	4 540,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 501 860,1	997,8	1 502 857,9	674 932,8	102,9	675 035,7
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	4 833,7	0,0	4 833,7	95 967,5	0,0	95 967,5	-52 665,1	0,0	-52 665,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220 000,0	0,0	220 000,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 833,7	0,0	4 833,7	95 967,5	0,0	95 967,5	167 334,9	0,0	167 334,9
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 833,7	0,0	4 833,7	95 967,5	0,0	95 967,5	167 334,9	0,0	167 334,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	0,0	14 545,0	1 405 892,6	997,8	1 406 890,4	504 694,1	102,9	504 797,0
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0	0,0	14 545,0	1 405 928,2	997,8	1 406 926,0	308 930,0	102,9	309 032,9
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	5		Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-35,6	0,0	-35,6	182 014,9	0,0	182 014,9
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 749,2	0,0	13 749,2
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	2 903,8	0,0	2 903,8
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 663,8	0,0	2 663,8
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	0,0	14 795,0	1 405 892,6	997,8	1 406 890,4	507 597,9	102,9	507 700,8
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 501 860,1	997,8	1 502 857,9	674 932,8	102,9	675 035,7
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 501 860,1	997,8	1 502 857,9	674 932,8	102,9	675 035,7
72			kerületen belüli duplázódás	18 556,0	0,0	18 556,0	1 469 332,4	997,8	1 470 330,2	441 183,6	102,9	441 286,5
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 072,7	0,0	1 072,7	32 527,7	0,0	32 527,7	233 749,2	0,0	233 749,2
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 545,0	0,0	-14 545,0	-1 405 892,6	-997,8	-1 406 890,4	-503 957,9	-102,9	-503 160,8
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-4 540,0	0,0	-4 540,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	0,0	14 545,0	1 405 892,6	997,8	1 406 890,4	504 694,1	102,9	504 797,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	0,0	250,0						

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.							
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	1 545 830,7	5 200,1	1 551 030,8	41 884,7	3 577,1	45 461,8	102 145,6	9 664,3	111 809,9							
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 115,1	212,1	392 327,2	9 650,6	1 186,6	10 837,2	35 375,8	2 262,9	37 638,7							
5	3		Dologi kiadások	582 231,6	-460,0	581 771,6	29 501,0	0,0	29 501,0	18 544,2	-2 043,5	16 500,7							
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
9			ebből: elvonások és befizetések	342 528,8	0,0	342 528,8	5 310,0	0,0	5 310,0	31 840,2	0,0	31 840,2							
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 576,5	0,0	5 576,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
14			működési cél és átalános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 868 282,7	4 952,2	2 873 234,9	86 346,3	4 763,7	91 110,0	187 905,8	9 883,7	197 789,5							
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
17	1		Beruházások	46 096,7	3 060,0	49 096,7	7 874,0	0,0	7 874,0	1 425,0	0,0	1 425,0							
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 096,7	3 060,0	49 096,7	12 700,0	0,0	12 700,0	1 425,0	0,0	1 425,0							
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 914 379,4	7 952,2	2 922 331,6	99 046,3	4 763,7	103 810,0	189 330,8	9 883,7	199 214,5							
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
31			ebből: elvonások és befizetések	128 053,5	0,0	128 053,5	53 494,8	0,0	53 494,8	-1 245 673,7	0,0	-1 245 673,7							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	14 576,0	6 851,5	21 427,5	0,0	0,0	0,0	8 313,6	770,3	9 083,9							
35	2		Közhatalmi bevételek	225 300,0	0,0	225 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
36	3		Működési bevételek	7 500,0	0,0	7 500,0	2 400,0	0,0	2 400,0	25 718,5	14 069,6	39 788,1							
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 429,5	6 851,5	382 281,0	55 894,8	0,0	55 894,8	-1 211 641,6	14 839,9	-1 196 801,7							
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 429,5	6 851,5	382 281,0	55 894,8	0,0	55 894,8	-1 211 641,6	14 839,9	-1 196 801,7							
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
55	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
59	3		Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 494 489,4	-1 899,3	2 492 590,1	30 451,5	4 763,7	35 215,2	1 399 176,8	-4 956,2	1 394 220,6							
62	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 215 946,9	-1 899,3	2 214 047,6	74 851,7	4 763,7	79 615,4	116 050,2	-4 956,2	111 094,0							
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
64	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	250 362,8	0,0	250 362,8	-44 400,2	0,0	-44 400,2	1 276 651,6	0,0	1 276 651,6							
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	28 179,7	0,0	28 179,7	0,0	0,0	0,0	6 475,0	0,0	6 475,0							
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 460,5	3 000,0	47 460,5	12 700,0	0,0	12 700,0	1 795,6	0,0	1 795,6							
68	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	33 065,															

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józepevárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-01 Szociális Étkeztetés			40104-02 Házi Segélynyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	12 342,7	1 041,1	13 383,8	95 491,5	5 611,0	101 102,5	93 839,8	12 161,6	106 001,4
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 856,2	250,7	3 106,9	22 098,4	2 117,6	24 216,0	21 737,9	2 810,0	24 547,9
5	3		Dologi kiadások	245 519,1	0,0	245 519,1	10 868,0	0,0	10 868,0	39 297,1	189,5	39 486,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	7 713,7	0,0	7 713,7	332,8	0,0	332,8	2 079,7	0,0	2 079,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 431,7	1 291,8	269 723,5	128 790,7	7 728,6	136 519,3	156 954,5	15 161,1	172 115,6
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	14 288,0	-189,5	14 098,5
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	14 288,0	-189,5	14 098,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 431,7	1 291,8	269 723,5	132 030,7	7 728,6	139 759,3	171 242,5	14 971,6	186 214,1
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	228 226,3	0,0	228 226,3	-1 762,3	0,0	-1 762,3	114 072,3	0,0	114 072,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	59 323,0	0,0	59 323,0	11 011,0	0,0	11 011,0	199,1	30,6	229,7
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 549,3	0,0	287 549,3	9 248,7	0,0	9 248,7	114 271,4	30,6	114 302,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesezők értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 549,3	0,0	287 549,3	9 248,7	0,0	9 248,7	114 271,4	30,6	114 302,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-19 117,6	1 291,8	-17 825,8	119 542,0	7 728,6	127 270,6	42 683,1	15 130,5	57 813,6
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	200 368,2	1 291,8	201 660,0	109 497,2	7 728,6	117 225,8	147 234,4	15 130,5	162 364,9
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-219 485,8	0,0	-219 485,8	10 044,8	0,0	10 044,8	-104 551,3	0,0	-104 551,3
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	14 288,0	-189,5	14 098,5
67	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	14 288,0	-189,5	14 098,5
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-19 117,6	1 291,8	-17 825,8	122 782,0	7 728,6	130 510,6	56 971,1	14 941,0	71 912,1
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268 431,7	1 291,8	269 723,5	132 030,7	7 728,6	139 759,3	171 242,5	14 971,6	186 214,1
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 431,7	1 291,8	269 723,5	132 030,7	7 728,6	139 759,3	171 242,5	14 971,6	186 214,1
73			kerületen belüli duplázódás	208 081,9	1 291,8	209 373,7	113 070,0	7 728,6	120 798,6	163 602,1	14 941,0	178 543,1
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	60 349,8	0,0	60 349,8	18 960,7	0,0	18 960,7	7 640,4	30,6	7 671,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 117,6	-1 291,8	17 825,8	-119 542,0	-7 728,6	-127 270,6	-42 683,1	-15 130,5	-57 813,6
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-3 240,0	0,0	-3 240,0	-14 288,0	189,5	-14 098,5
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-19 117,6	1 291,8	-17 825,8	119 542,0	7 728,6	127 270,6	42 683,1	15 130,5	57 813,6
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	14 288,0	-189,5	14 098,5
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JM

59

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN	Jószékvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ																	
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona											
				Előirány- zat	Módosítás	Módosított el.	Előirány- zat	Módosítás	Módosított el.	Előirány- zat	Módosítás	Módosított el.									
1			KIADÁS																		
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
3		1	Személyi juttatás	57 864,9	3 466,4	61 331,3	11 669,4	1 088,1	12 757,5	28 928,3	4 001,0	32 929,3									
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 136,3	827,9	13 964,2	2 707,3	256,8	2 964,1	6 597,1	962,6	7 559,7									
5		3	Dologi kiadások	29 177,1	0,0	29 177,1	1 798,1	0,0	1 798,1	13 597,7	0,0	13 597,7									
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,0	0,0	738,0									
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
9			ebből: elvonások és befizetések	3 485,3	0,0	3 485,3	-125,2	0,0	-125,2	6 202,3	0,0	6 202,3									
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 663,6	4 294,3	107 957,9	16 049,6	1 344,9	17 394,5	56 055,4	4 963,6	61 019,0									
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
17		1	Beruházások	3 816,0	0,0	3 816,0	1 635,6	0,0	1 635,6	762,0	0,0	762,0									
18		2	Felújítások	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0									
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 416,0	0,0	5 416,0	1 635,6	0,0	1 635,6	2 762,0	0,0	2 762,0									
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 079,6	4 294,3	113 373,9	17 685,2	1 344,9	19 030,1	58 817,4	4 963,6	63 781,0									
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
31			ebből: elvonások és befizetések	-1 800,2	0,0	-1 800,2	9 587,3	0,0	9 587,3	48 343,9	0,0	48 343,9									
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
36		3	Működési bevételek	11 759,5	2,5	11 762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 959,3	2,5	9 961,8	9 587,3	0,0	9 587,3	48 343,9	0,0	48 343,9									
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 959,3	2,5	9 961,8	9 587,3	0,0	9 587,3	48 343,9	0,0	48 343,9									
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
55		5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
57		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
61		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	93 704,3	4 291,8	97 996,1	6 462,3	1 344,9	7 807,2	7 711,5	4 963,6	12 675,1									
62			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	83 941,7	4 291,8	88 233,5	15 634,9	1 344,9	16 979,8	47 867,8	4 963,6	52 831,4									
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
64		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	9 585,4	0,0	9 585,4	-9 172,6	0,0	-9 172,6	-40 156,3	0,0	-40 156,3									
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	177,2	0,0	177,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
67			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 416,0	0,0	5 416,0	1 635,6	0,0	1 635,6	2 762,0	0,0	2 762,0				</					

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkезtetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Elfogladdt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogladdt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogladdt el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	65 281,2	3 745,6	69 026,8	0,0	0,0	0,0	731 940,7	69 175,0	801 015,7
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 251,2	1 366,3	16 617,5	0,0	0,0	0,0	180 007,1	18 336,2	198 343,3
5	3		Dologi kiadások	718 624,9	8,0	718 632,9	0,0	125,6	125,6	1 193 311,4	-1 727,5	1 191 583,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	0,0	730,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	4 966,3	0,0	4 966,3	0,0	0,0	0,0	66 182,1	0,0	66 182,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	804 133,6	5 119,9	809 243,5	0,0	125,6	125,6	2 172 071,3	85 783,7	2 257 855,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	455,0	0,0	455,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0	56 034,7	16 008,4	72 043,1
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 726,0	0,0	8 726,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	455,0	0,0	455,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0	64 760,7	16 008,4	80 769,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	804 578,6	5 119,9	809 698,5	12 000,0	16 325,6	28 325,6	2 236 832,0	101 792,1	2 338 624,1
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	632 483,1	0,0	632 483,1	0,0	0,0	0,0	87 701,9	0,0	87 701,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 764,7	763,2	12 527,9
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	73 445,0	8,0	73 453,0	0,0	0,0	0,0	184 456,1	14 238,7	198 694,8
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 928,1	8,0	705 936,1	0,0	0,0	0,0	283 922,7	15 001,9	298 924,6
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 928,1	8,0	705 936,1	0,0	0,0	0,0	284 348,8	14 999,8	299 348,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	98 195,5	5 111,9	103 307,4	0,0	125,6	125,6	1 948 468,9	70 781,8	2 019 250,7
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	719 702,0	5 111,9	724 813,9	0,0	125,6	125,6	1 851 555,1	70 781,8	1 922 336,9
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	5		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-621 506,5	0,0	-621 506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4		Feladattal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 652,2	0,0	6 652,2
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	455,0	0,0	455,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0	4 014,3	16 010,5	20 024,8
67	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	455,0	0,0	455,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0	64 334,6	16 010,5	80 345,1
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60 320,3	0,0	-60 320,3
69	4		Feladattal terhelhet költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 650,5	5 111,9	103 762,4	12 000,0	16 325,6	28 325,6	1 952 483,2	86 792,3	2 039 275,5
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 578,6	5 119,9	809 698,5	12 000,0	16 325,6	28 325,6	2 236 832,0	101 792,1	2 338 624,1
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804 578,6	5 119,9	809 698,5	12 000,0	16 325,6	28 325,6	2 236 832,0	101 792,1	2 338 624,1
73			kerületen belüli duplázódás	725 123,3	5 111,9	730 235,2	12 000,0	16 325,6	28 325,6	1 981 580,1	86 792,3	2 068 372,4
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	79 455,3	8,0	79 463,3	0,0	0,0	0,0	255 251,9	14 999,8	270 251,7
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-98 195,5	-5 111,9	-103 307,4	0,0	-125,6	-125,6	-1 888 148,6	-70 781,8	-1 958 930,4
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-455,0	0,0	-455,0	-12 000,0	-16 200,0	-28 200,0	-64 334,6	-16 010,5	-80 345,1
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	98 195,5	5 111,9	103 307,4	0,0	125,6	125,6	1 948 468,9	70 781,8	2 019 250,7
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	455,0	0,0	455,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0	4 014,3	16 010,5	20 024,8
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60 320,3	0,0	-60 320,3
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKENT MIND ÖSSZESEN	JEB			JEK			NEO		
				Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
1			Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	605 543,1	40 290,2	645 833,3	870 503,5	62 764,9	933 268,4	968 606,3	56 583,9	1 025 190,2
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 926,9	15 410,3	153 337,2	210 387,2	18 092,1	228 479,3	236 220,0	12 448,5	248 668,5
5	3		Dologi kiadások	198 644,7	1 383,0	200 027,7	411 632,3	0,0	411 632,3	113 594,3	1 832,9	115 427,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	27 075,0	0,0	27 075,0	712,0	0,0	712,0	27 733,7	0,0	27 733,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	969 189,7	57 083,5	1 026 273,2	1 493 235,0	80 857,0	1 574 092,0	1 346 154,3	70 865,3	1 417 019,6
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	75 120,9	896,6	76 017,5	152 107,2	0,0	152 107,2	28 101,9	-1 711,3	26 390,6
18	2		Felújítások	25 816,8	0,0	25 816,8	0,0	0,0	100 430,8	-57 854,5	42 576,3	42 576,3
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 937,7	896,6	101 834,3	152 107,2	0,0	152 107,2	128 532,7	-59 565,8	68 966,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 070 127,4	57 980,1	1 128 107,5	1 645 342,2	80 857,0	1 726 199,2	1 474 687,0	11 299,5	1 485 986,5
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	48 680,4	0,0	48 680,4	21 385,1	0,0	21 385,1	29 035,9	0,0	29 035,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	36 917,4	1 073,7	37 991,1	1 346 652,0	85 428,6	1 432 080,6	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	56 972,9	999,6	57 972,5	34 000,0	-11 928,6	22 071,4	595,4	231,2	826,6
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	119,4	119,4	0,0	0,0	0,0	5 340,9	56,0	5 396,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 570,7	2 192,7	144 763,4	1 402 037,1	73 500,0	1 475 537,1	34 972,2	287,2	35 259,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	4		Részesszövegek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926,1	0,0	926,1
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	896,6	896,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	896,6	896,6	0,0	0,0	0,0	926,1	0,0	926,1
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 570,7	3 089,3	145 660,0	1 402 037,1	73 500,0	1 475 537,1	35 898,3	287,2	36 185,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	826 619,0	54 890,8	881 509,8	75 278,2	7 357,0	82 635,2	1 311 179,7	70 578,1	1 381 757,8
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	803 120,6	54 890,8	858 011,4	23 451,7	7 357,0	30 808,7	1 291 459,5	70 578,1	1 362 037,6
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-22 057,5	0,0	-22 057,5	4 848,5	0,0	4 848,5	-1 304,7	0,0	-1 304,7
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	45 555,9	0,0	45 555,9	46 978,0	0,0	46 978,0	21 024,9	0,0	21 024,9
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	100 937,7	0,0	100 937,7	168 026,9	0,0	168 026,9	127 609,0	-59 565,8	68 043,2
65			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	97 504,8	0,0	97 504,8	110 490,0	0,0	110 490,0	127 143,6	-59 565,8	67 577,8
66	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	25 009,7	0,0	25 009,7	2,4	0,0	2,4
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 432,9	0,0	3 432,9	32 527,2	0,0	32 527,2	463,0	0,0	463,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	927 556,7	54 890,8	982 447,5	243 305,1	7 357,0	250 662,1	1 438 788,7	11 012,3	1 449 801,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 070 127,4	57 980,1	1 128 107,5	1 645 342,2	80 857,0	1 726 199,2	1 474 687,0	11 299,5	1 485 986,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 070 127,4	57 980,1	1 128 107,5	1 645 342,2	80 857,0	1 726 199,2	1 474 687,0	11 299,5	1 485 986,5
71			kerületen belüli duplározás	927 248,3	54 890,8	982 139,1	134 653,7	7 357,0	142 010,7	1 446 336,8	11 012,3	1 457 349,1
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	142 879,1	3 089,3	145 968,4	1 510 688,5	73 500,0	1 584 188,5	28 350,2	287,2	28 637,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-826 619,0	-54 890,8	-881 509,8	-91 197,9	-7 357,0	-98 554,9	-1 311 182,1	-70 578,1	-1 381 760,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 937,7	0,0	-100 937,7	-152 107,2	0,0	-152 107,2	-127 606,6	59 565,8	-68 040,8
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	826 619,0	54 890,8	881 509,8	75 278,2	7 357,0	82 635,2	1 311 179,7	70 578,1	1 381 757,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 937,7	0,0	100 937,7	168 026,9	0,0	168 026,9	127 609,0	-59 565,8	68 043,2
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-15 919,7	0,0	-15 919,7	-2,4	0,0	-2,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	15 919,7	0,0	15 919,7	2,4	0,0	2,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRÉNDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	Költségvetési szervek			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN					
			Kiadás	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	4 722 324,3	234 014,1	4 956 338,4	4 890 198,2	243 396,9	5 133 595,1
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 156 656,3	64 499,2	1 221 155,5	1 203 182,0	68 150,4	1 271 332,4
5	3		Dologi kiadások	2 499 414,3	1 028,4	2 500 442,7	8 670 386,5	63 295,1	8 733 681,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	0,0	730,0	166 627,2	7,5	166 634,7
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	464 231,6	0,0	464 231,6	820 258,0	0,0	820 258,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	179 234,4	40,0	179 274,4
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 576,5	0,0	5 576,5	2 111 542,3	2 379,4	2 113 921,7
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	387 085,3	179 634,4	566 719,7
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 848 933,0	299 541,7	9 148 474,7	18 428 513,9	556 903,7	18 985 417,6
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	357 461,4	18 193,7	375 655,1	2 204 092,7	-94 502,3	2 109 590,4
18	2		Felújítások	134 973,6	-57 854,5	77 119,1	3 147 000,9	-246 545,6	2 900 455,3
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	33 375,0	0,0	33 375,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	1 168 795,1	44 825,0	1 213 620,1
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	423 047,0	0,0	423 047,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 435,0	-39 660,8	452 774,2	7 871 135,1	-293 047,9	7 578 087,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 341 368,0	259 880,9	9 601 248,9	26 299 649,0	263 855,8	26 563 504,8
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	1 804 244,2	52 392,7	1 856 636,9
31			ebből: elvonások és befizetések	314 856,8	0,0	314 856,8	784 158,8	0,0	784 158,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről	1 409 910,1	94 117,0	1 504 027,1	1 443 410,3	94 117,0	1 537 527,3
35	2		Közhatalmi bevételek	228 300,0	0,0	228 300,0	7 311 496,0	100 000,0	7 411 496,0
36			Működési bevételek	283 524,4	3 540,9	287 065,3	4 288 919,9	389 094,9	4 678 014,8
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	5 340,9	175,4	5 516,3	280 543,9	39 853,7	320 397,6
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 238 932,2	97 833,3	2 336 765,5	15 912 773,1	675 458,3	16 588 231,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	490 000,0	400 000,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	426,1	-2,1	424,0	473 771,1	-396 502,1	77 269,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 418 616,0	-442 497,0	1 976 119,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	926,1	0,0	926,1	41 026,1	0,0	41 026,1
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	90 550,0	30 000,0	120 550,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	896,6	896,6	0,0	896,6	896,6
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 352,2	894,5	2 246,7	3 033 463,2	-411 602,5	2 621 860,7
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 240 284,4	98 727,8	2 339 012,2	18 946 236,3	263 855,8	19 210 092,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	6 238 157,2	4 201 708,4	10 439 865,6
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	52 623,4	0,0	52 623,4
55	5		Forgatási célú befűldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	6 185 533,8	201 708,4	6 387 242,2
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	432 538,0	-40 555,3	391 982,7
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 670 695,2	4 161 153,1	10 831 848,3
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 656 035,2	201 708,4	6 857 743,6	10 940 741,3	4 201 708,4	15 142 449,7
62	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 185 533,8	201 708,4	6 387 242,2	6 185 533,8	201 708,4	6 387 242,2
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	5		Forgatási célú befűldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	322 110,7	0,0	322 110,7	1 426 558,3	0,0	1 426 558,3
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	148 390,7	0,0	148 390,7	1 328 649,2	0,0	1 328 649,2
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	445 048,4	-40 555,3	404 493,1	3 083 366,6	-40 555,3	3 042 811,3
68	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	432 538,0	-40 555,3	391 982,7	432 538,0	-40 555,3	391 982,7
69	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-32 644,4	0,0	-32 644,4	155 474,2	0,0	155 474,2
70	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	45 154,8	0,0	45 154,8	2 495 354,4	0,0	2 495 354,4
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 101 083,6	161 153,1	7 262 236,7	14 024 107,9	4 161 153,1	18 185 261,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 341 368,0	259 880,9	9 601 248,9	32 970 344,2	4 425 008,9	37 395 353,1
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 341 368,0	259 880,9	9 601 248,9	32 970 344,2	4 425 008,9	37 395 353,1
74			kerületen belüli duplázáció	7 081 359,6	161 153,1	7 242 512,7	7 396 216,4	161 153,1	7 557 369,5
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 260 008,4	98 727,8	2 358 736,2	25 574 127,8	4 263 855,8	29 837 983,6
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 610 000,8	-201 708,4	-6 811 709,2	-2 515 740,8	118 554,6	-2 397 186,2
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-491 082,8	40 555,3	-450 527,5	-4 837 671,9	-118 554,6	-4 956 226,5
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 656 035,2	201 708,4	6 857 743,6	4 702 584,1	0,0	4 702 584,1
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	445 048,4	-40 555,3	404 493,1	2 650 828,6	0,0	2 650 828,6
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-46 034,4	0,0	-46 034,4	2 186 843,3	118 554,6	2 305 397,9
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-46 034,4	0,0	-46 034,4	-2 186 843,3	-118 554,6	-2 305 397,9
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0			0,0				0,0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
36		4	Intézményi működést bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0			0,0				0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
47		4	Részvesztések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
54		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás											
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

59

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államgazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok										
			Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmegehallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
14			működési cél- és általános tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
56	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
57	3		Irányítószerinti hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
58	4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
62	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017. évi költségvetés bevételei és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatás, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
			KIADÁS									
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	30 410,5		30 410,5	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 410,5	0,0	30 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 410,5	0,0	30 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	34 017,8		34 017,8	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 017,8	0,0	34 017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 017,8	0,0	34 017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Forgatási célú befelől értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		2	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		3	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 522,5	0,0	200 522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		3	Forgatási célú befelől értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	200 522,5		200 522,5	0,0		0,0	0,0		0,0
66		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 522,5	0,0	200 522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 410,5	0,0	30 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540,3	0,0	234 540,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			kerületen belüli duplábórák	30 410,5		30 410,5	0,0		0,0	0,0		0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	204 129,8	0,0	204 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 607,3	0,0	3 607,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	200 522,5	0,0	200 522,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	204 129,8	0,0	204 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	204 129,8	0,0	204 129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

62

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
1			KIADÁS	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2	történi jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW 63
5

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok																
				11404-02 Közfürdői feladatok			11405 Közhilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés										
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.								
1			KIADÁS																	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
17		1	Beruházások			0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK																	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
54		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
65			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0		0,0				0,0		0,0						0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás																	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0											

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFT-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok								
				11407 Új Tetek Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
1			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célhatalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás									
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and number 65

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11601 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 üres		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és áhálános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Ímzemenyi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Finanszírozási bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belül duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

66

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-03 Településszervezet, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 üres			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		5	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			kerületen belüli duplázódás									
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW
67

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna - Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamottfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím: Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11701 Hitel felvételek, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok				
				Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszűnítéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
56		3	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
57		4	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
62		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás											
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			üres			11803 RÉV8 Zrt.		
1			KIADÁS	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: cívonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: cívonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		1	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok						
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	30 410,5	0,0	0,0	30 410,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	30 410,5	0,0	0,0	30 410,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 410,5	0,0	0,0	30 410,5
27			BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	34 017,8	0,0	0,0	34 017,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	34 017,8	0,0	0,0	34 017,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	34 017,8	0,0	0,0	34 017,8
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	0,0	271 473,9
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				0,0	0,0	0,0	0,0
56	3		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	271 367,1	106,8	0,0	271 473,9
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	3		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	0,0	271 473,9
61	4		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200 522,5	0,0	0,0	200 522,5
62	1		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	200 522,5	0,0	0,0	200 522,5
66	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	1		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	4		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	200 522,5	0,0	0,0	200 522,5
72	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	0,0	271 473,9
73	6		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	200 522,5	0,0	0,0	200 522,5
74	1		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	4		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	200 522,5	0,0	0,0	200 522,5
78	5		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	301 777,6	106,8	0,0	301 884,4
79	6		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	234 540,3	0,0	0,0	234 540,3
80			kerületen belüli duplázódás				30 410,5	0,0	0,0	30 410,5
81			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	204 129,8	0,0	0,0	204 129,8
82			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	3 607,3	0,0	0,0	3 607,3
83			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-70 844,6	-106,8	0,0	-70 951,4
85			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-67 237,3	-106,8	0,0	-67 344,1
87			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-67 237,3	-106,8	0,0	-67 344,1

2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrarendként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Polgármesteri Hivatal									
sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	1 500,0		1 500,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	891,9		891,9	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalom	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 391,9	0,0	2 391,9	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalom	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 391,9	0,0	2 391,9	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	891,9		891,9	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891,9	0,0	891,9	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	891,9	0,0	891,9	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54	2		Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500,0	0,0	1 500,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
			Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 500,0		1 500,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
60	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	4		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	0,0	1 500,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 391,9	0,0	2 391,9	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 391,9	0,0	2 391,9	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	2 391,9		2 391,9	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 500,0	0,0	-1 500,0	-1 250,0	0,0	-1 250,0	0,0	0,0	0,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 500,0	0,0	1 500,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Polgármesteri Hivatal											
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közügy- és felügyelet				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	200 535,4	87,6	200 623,0	0,0		0,0		0,0
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	47 399,4	19,2	47 418,6	0,0		0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	2 423,0		2 423,0	0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
7	4		Elhárított pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	16 187,9		16 187,9	0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	266 545,7	106,8	266 652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	266 545,7	106,8	266 652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	16 246,6		16 246,6	0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 246,6	0,0	16 246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 246,6	0,0	16 246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	5		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
54	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	250 299,1	106,8	250 405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	250 299,1		250 405,9	0,0		0,0		0,0
60	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
61	5		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
65	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
66	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
67	4		Finanszírozási bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	250 299,1	106,8	250 405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	266 545,7	106,8	266 652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	266 545,7	106,8	266 652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	266 487,0		266 593,8	0,0		0,0		0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	58,7	0,0	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-250 299,1	-106,8	-250 405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	250 299,1	106,8	250 405,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Polgármesteri Hivatal			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	205 004,2	87,6	205 091,8	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 441,8	19,2	48 461,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	25 333,0	0,0	25 333,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	34 017,9	0,0	34 017,9	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 796,9	106,8	312 903,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 796,9	106,8	312 903,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	30 410,5	0,0	30 410,5	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	5 300,0	0,0	5 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 710,5	0,0	37 710,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 710,5	0,0	37 710,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	5		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 086,4	106,8	275 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	271 367,1	106,8	271 473,9	0,0		0,0	0,0		0,0
61	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	5		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	3 666,1	0,0	3 666,1	0,0		0,0	0,0		0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	53,2	0,0	53,2	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 086,4	106,8	275 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 796,9	106,8	312 903,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 796,9	106,8	312 903,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplikálás	305 385,0	106,8	305 491,8	0,0		0,0	0,0		0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 411,9	0,0	7 411,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-275 086,4	-106,8	-275 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	275 086,4	106,8	275 193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó (terhelő) járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0			0,0		0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása			0,0	0,0			0,0		0,0
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0			0,0		0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése			0,0	0,0			0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

77 JW

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátónak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Irgatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0			0,0		0,0
		5	Forgatási célú befelőlő értékpapírok vásárlása			0,0	0,0			0,0		0,0
54		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0			0,0		0,0
		5	Forgatási célú befelőlő értékpapírok beváltása, értékesítése			0,0	0,0			0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóbáz			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása									
54		2	Irányítészervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
60		2	Irányítészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása									
65		2	Irányítészervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Atmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
54	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56	2		Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
63	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
65	2		történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
67	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	JEB			JEK			NEO		
				40100-02 Józsefvárosi Egyesített Btűcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda		
i			KIADÁS	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and number 81

2 017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Költségvetési szervek						
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	205 004,2	87,6	205 091,8	205 004,2	87,6	205 091,8
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 441,8	19,2	48 461,0	48 441,8	19,2	48 461,0
5	3		Dologi kiadások	25 333,0	0,0	25 333,0	25 333,0	0,0	25 333,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	34 017,9	0,0	34 017,9	64 428,4	0,0	64 428,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 796,9	106,8	312 903,7	343 207,4	106,8	343 314,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 796,9	106,8	312 903,7	343 207,4	106,8	343 314,2
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	30 410,5	0,0	30 410,5	64 428,3	0,0	64 428,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0
36	4		Intézményi működési bevételek	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 710,5	0,0	37 710,5	71 728,3	0,0	71 728,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 710,5	0,0	37 710,5	71 728,3	0,0	71 728,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	271 473,9
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	271 473,9
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	271 367,1	106,8	271 473,9
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	275 086,4	106,8	275 193,2	475 608,9	106,8	475 715,7
	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	271 367,1	106,8	271 473,9	271 367,1	106,8	271 473,9
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	3 666,1	0,0	3 666,1	204 188,6	0,0	204 188,6
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	53,2	0,0	53,2	53,2	0,0	53,2
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 086,4	106,8	275 193,2	475 608,9	106,8	475 715,7
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 796,9	196,8	312 993,7	614 574,5	213,6	614 788,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 796,9	106,8	312 993,7	547 337,2	106,8	547 444,0
71			kerületen belüli duplázódás	305 385,0	106,8	305 491,8	335 795,5	106,8	335 902,3
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	7 411,9	0,0	7 411,9	211 541,7	0,0	211 541,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-275 086,4	-106,8	-275 193,2	-271 479,1	-106,8	-271 585,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	275 086,4	106,8	275 193,2	204 241,8	0,0	204 241,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-67 237,3	-106,8	-67 344,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-67 237,3	-106,8	-67 344,1

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
1			KIADÁS	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	104 792,4	6 374,8	111 167,2	1 000,0	2 660,0	3 660,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 560,4	2 403,4	30 963,8	559,0	1 171,2	1 730,2	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	10 276,2	1 250,5	11 526,7	3 441,0	3 820,0	7 261,0	3 632,4		3 632,4
6			Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 629,0	10 028,7	153 657,7	5 000,0	7 651,2	12 651,2	3 632,4	0,0	3 632,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 629,0	10 028,7	153 657,7	5 000,0	7 651,2	12 651,2	3 632,4	0,0	3 632,4
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0		5 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		1	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-143 629,0	-10 028,7	-153 657,7	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-143 629,0	-10 028,7	-153 657,7	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-138 229,0	-10 028,7	-148 257,7	-5 000,0	-7 651,2	-12 651,2	-3 632,4	0,0	-3 632,4

83

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11104 Klímaterületek, közmegehaltatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	13 381,0		13 381,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 213,0		3 213,0	73,3		73,3	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	4 206,6		4 206,6	300,0		300,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamutfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	36 649,3	40,0	36 689,3	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	148 787,2	4 031,7	152 818,9	0,0		0,0
14			működési cél- és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	30 223,6	-12 641,2	17 582,4
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 890,6	0,0	20 890,6	185 809,8	4 071,7	189 881,5	30 223,6	-12 641,2	17 582,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	762,0		762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	2 775,0		2 775,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	106 010,7		106 010,7	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762,0	0,0	762,0	108 785,7	0,0	108 785,7	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 562,6	0,0	21 562,6	294 595,5	4 071,7	298 667,2	30 223,6	-12 641,2	17 582,4
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	27,6		27,6	0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 562,6	0,0	21 562,6	294 595,5	4 071,7	298 667,2	30 223,6	-12 641,2	17 582,4
71	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás									
73	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	27,6	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
74	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 800,6	0,0	-20 800,6	-185 782,2	-4 071,7	-189 853,9	-30 223,6	12 641,2	-17 582,4
75	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-262,0	0,0	-262,0	-108 785,7	0,0	-108 785,7	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-20 800,6	0,0	-20 800,6	-185 782,2	-4 071,7	-189 853,9	-30 223,6	12 641,2	-17 582,4
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-262,0	0,0	-262,0	-108 785,7	0,0	-108 785,7	0,0	0,0	0,0
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-21 062,6	0,0	-21 062,6	-294 567,9	-4 071,7	-298 639,6	-30 223,6	12 641,2	-17 582,4

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	8 048,8		8 048,8
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 048,8	0,0	8 048,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 048,8	0,0	8 048,8
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	4 000 000,0		4 000 000,0	664 038,4	210 077,7	874 116,1
54		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	664 038,4	210 077,7	874 116,1
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 127,8	-57 854,5	78 273,3
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	136 127,8	-57 854,5	78 273,3
57		3	Hosszlejárási hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	800 166,2	152 223,2	952 389,4	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlenő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlenő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	800 166,2	152 223,2	952 389,4
69		3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	8 048,8	0,0	8 048,8
70			kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0	8 048,8	0,0	8 048,8
72		2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 048,8	0,0	8 048,8
73		3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-423 047,0	0,0	-423 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74		4	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	-664 038,4	-210 077,7	-874 116,1
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136 127,8	57 854,5	-78 273,3
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	-655 989,6	-210 077,7	-866 067,3
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-423 047,0	0,0	-423 047,0	0,0	0,0	0,0	-136 127,8	57 854,5	-78 273,3
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-423 047,0	0,0	-423 047,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	-792 117,4	-152 223,2	-944 340,6

JW
80
3

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	234,0		234,0		3 282,0		3 282,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	119,8		119,8		1 577,0		1 577,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	238,6		238,6		14 839,5	-960,0	13 879,5	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0		0,0		0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	426 636,5		426 636,5	0,0		0,0		0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		5 000,0	960,0	5 960,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426 636,5	0,0	426 636,5	3 592,4	0,0	3 592,4	0,0	24 698,5	0,0	24 698,5	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		18 155,8		18 155,8	
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		50,0		50,0	
24			felhalmozási célartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 205,8	0,0	18 205,8	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 636,5	0,0	426 636,5	3 592,4	0,0	3 592,4	0,0	42 904,3	0,0	42 904,3	
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	150 402,0		150 402,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 402,0	0,0	150 402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 402,0	0,0	150 402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
55		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
57		1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
58		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
61		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
63		5	Forgatási célú befelőlő értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
64		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	19 107,0		19 107,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	326 968,4		326 968,4	0,0		0,0		0,0		0,0	
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 978 989,2	0,0	1 978 989,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	18 500,0		18 500,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 960 489,2		1 960 489,2	0,0		0,0		0,0		0,0	
70	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 325 064,6	0,0	2 325 064,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	426 636,5	0,0	426 636,5	3 592,4	0,0	3 592,4	0,0	42 904,3	0,0	42 904,3	
72	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 475 466,6	0,0	2 475 466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73			kerületen belüli duplázódás	-642 532,2		-642 532,2								
74	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 117 998,8	0,0	3 117 998,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-276 234,5	0,0	-276 234,5	-3 592,4	0,0	-3 592,4	0,0	-24 698,5	0,0	-24 698,5	
76	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 205,8	0,0	-18 205,8	
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	346 075,4	0,0	346 075,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 978 989,2	0,0	1 978 989,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	69 840,9	0,0	69 840,9	-3 592,4	0,0	-3 592,4	0,0	-24 698,5	0,0	-24 698,5	
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 978 989,2	0,0	1 978 989,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 205,8	0,0	-18 205,8	
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 048 830,1	0,0	2 048 830,1	-3 592,4	0,0	-3 592,4	0,0	-42 904,3	0,0	-42 904,3	

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	14 005,8		14 005,8	18 770,0		18 770,0	1 000,0		1 000,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Elhárított pénzbeli juttatása	86 651,7		86 651,7	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 657,5	0,0	100 657,5	18 770,0	0,0	18 770,0	1 000,0	0,0	1 000,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	27 334,5		27 334,5	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	27 334,5	0,0	27 334,5	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 657,5	0,0	100 657,5	46 104,5	0,0	46 104,5	1 000,0	0,0	1 000,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
57		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
62		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		5	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
69		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71		3	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0	0,0	0,0
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 657,5	0,0	100 657,5	46 104,5	0,0	46 104,5	1 000,0	0,0	1 000,0
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0	0,0	0,0
76			kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	16 248,1	16 248,1	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-18 770,0	16 248,1	-2 521,9	-1 000,0	0,0	-1 000,0
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-27 334,5	0,0	-27 334,5	0,0	0,0	0,0
80			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-18 770,0	16 248,1	-2 521,9	-1 000,0	0,0	-1 000,0
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-27 334,5	0,0	-27 334,5	0,0	0,0	0,0
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-46 104,5	16 248,1	-29 856,4	-1 000,0	0,0	-1 000,0

Handwritten signature and number 5 87

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11404-02 Közüneti feladatok			11405 Közevlátás			11406 Útkár miatti kártérítés		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	53 625,8		53 625,8	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	53 625,8	0,0	53 625,8	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465,0		1 465,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célutalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	55 625,8	0,0	55 625,8	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszulejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	55 625,8	0,0	55 625,8	0,0	0,0	0,0
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	0,0	0,0	0,0
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-55 625,8	0,0	-55 625,8	0,0	0,0	0,0

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, éstermelei és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	1 975,0	10 113,2	12 088,2			6,6			0,0
6			Dologi kiadásokból kamartizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 975,0	10 113,2	12 088,2	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975,0	10 113,2	12 088,2	6,6	0,0	6,6	16 000,0	0,0	16 000,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	8 380,8		8 380,8
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 380,8	0,0	8 380,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0		600,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	24 100,0		24 100,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	24 700,0	0,0	24 700,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	33 080,8	0,0	33 080,8
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	4		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	33 080,8	0,0	33 080,8
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 975,0	-10 113,2	-12 088,2	-6,6	0,0	-6,6	8 380,8	0,0	8 380,8
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	8 700,0	0,0	8 700,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-1 975,0	-10 113,2	-12 088,2	-6,6	0,0	-6,6	8 380,8	0,0	8 380,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	8 700,0	0,0	8 700,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 975,0	-10 113,2	-12 088,2	43,4	0,0	43,4	17 080,8	0,0	17 080,8

JW
89

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601 Törzsvagyion karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeiértékesítés, fenntartása, karbantartása			11601-02 üres				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
5		3	Dologi kiadások	80 597,2	-12 000,0	68 597,2	0,0		0,0		0,0		0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
7		4	Elhárított pénzbeli juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163,6	0,0	163,6	147 912,1		147 912,1		0,0		0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 760,8	-12 000,0	68 760,8	147 912,1	0,0	147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	635 302,4	-117 696,0	517 606,4	0,0		0,0		0,0		0,0	
18		2	Felújítások	800 354,6	-113 733,2	686 621,4	0,0		0,0		0,0		0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
24			felhalmozási célartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 447 257,0	-231 429,2	1 215 827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 528 017,8	-243 429,2	1 284 588,6	147 912,1	0,0	147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0		0,0		2 438,8	2 438,8
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,8	2 438,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
47		4	Részvételre értékesítésre és megszüntetésre kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	0,0	16 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,8	2 438,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
68		1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 528 017,8	-243 429,2	1 284 588,6	147 912,1	0,0	147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 000,0	0,0	16 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,8	2 438,8
71			kerületen belüli duplázás											
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 000,0	0,0	16 000,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 438,8	2 438,8
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 760,8	12 000,0	-68 760,8	-145 912,1	-2 000,0	-147 912,1	0,0	0,0	0,0	2 438,8	2 438,8
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 431 257,0	231 429,2	-1 199 827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-80 760										

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-03 Településszervezet, út-park karbantartás, növényvédelem, közüzés			11601-04 üres			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonaival kapcsolatos feladatok		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0			758 514,6	-70 244,6	688 270,0
6			Dologi kiadásokból kamattérítés (válló kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	185 240,9		185 240,9	0,0			0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 240,9	0,0	185 240,9	0,0	0,0	0,0	758 514,6	-70 244,6	688 270,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0			10 732,0	5 000,0	15 732,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0			784 719,4	-81 263,5	703 455,9
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 468,8		2 468,8	0,0			204 435,0	0,0	204 435,0
24			felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	0,0	0,0	999 886,4	-76 263,5	923 622,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 709,7	0,0	187 709,7	0,0	0,0	0,0	1 758 401,0	-146 508,1	1 611 892,9
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			17 693,4	0,0	17 693,4
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0			284 495,0	-33 289,2	251 205,8
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	24 000,0	1 830,3	25 830,3	0,0			0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	1 830,3	25 830,3	0,0	0,0	0,0	302 188,4	-33 289,2	268 899,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			400 000,0	-400 000,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0			2 115 840,0	-442 497,0	1 673 343,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 515 840,0	-442 497,0	2 073 343,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	1 830,3	25 830,3	0,0	0,0	0,0	2 818 028,4	-475 786,2	2 342 242,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
54		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, válló törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0
67		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	1		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 709,7	0,0	187 709,7	0,0	0,0	0,0	1 758 401,0	-146 508,1	1 611 892,9
69	3		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 000,0	1 830,3	25 830,3	0,0	0,0	0,0	2 818 028,4	-475 786,2	2 342 242,2
70	4		kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	24 000,0	1 830,3	25 830,3	0,0	0,0	0,0	2 818 028,4	-475 786,2	2 342 242,2
72	2		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-161 240,9	1 830,3	-159 410,6	0,0	0,0	0,0	36 955,4	-329 278,1	419 370,8
73	3		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 468,8	0,0	-2 468,8	0,0	0,0	0,0	1 515 953,6	-366 233,5	1 149 720,1
74	4		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-161 240,9	1 830,3	-159 410,6	0,0	0,0	0,0	-456 326,2	36 955,4	-419 370,8
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-2 468,8	0,0	-2 468,8	0,0	0,0	0,0	1 515 953,6	-366 233,5	1 149 720,1
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-163 709,7	1 830,3	-161 879,4	0,0	0,0	0,0	1 059 627,4	-329 278,1	730 349,3

91

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok								
				11603 Corvin Sztéany Projekt			11604 Magdolna - Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
			KIADÁS									
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	65 294,3	0,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	61 189,4	-1 500,0	59 689,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 294,3	0,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	61 189,4	-1 500,0	59 689,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	478 336,1	0,0	478 336,1	0,0	0,0	0,0	148 437,8	0,0	148 437,8
18	2		Felújítások	1 003 552,6	0,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	271 975,1	0,0	271 975,1
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 481 888,7	0,0	1 481 888,7	0,0	0,0	0,0	420 412,9	0,0	420 412,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	481 602,3	-1 500,0	480 102,3
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	7 758,0	0,0	7 758,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	73 345,0	0,0	73 345,0
45	2		Ingyenértékesítés	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0	0,0	0,0	73 345,0	0,0	73 345,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60	4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	3		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	5		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71	4		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	5		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
73	6		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
74	7		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
75	8		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	481 602,3	-1 500,0	480 102,3
78	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0
79			kerületen belüli duplázódás									
80	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0
81	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 596,3	0,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-53 431,4	1 500,0	-51 931,4
82	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 179 112,7	0,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-347 067,9	0,0	-347 067,9
83			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 596,3	0,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-53 431,4	1 500,0	-51 931,4
86			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 179 112,7	0,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-347 067,9	0,0	-347 067,9
87			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 177 516,4	0,0	-1 177 516,4	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-400 499		

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11701			11702			11703		
				Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Védelmi feladatok		Főépítési feladatok					
1				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	13 700,0		13 700,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 700,0	0,0	13 700,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	13 700,0	22 000,0	35 700,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	13 700,0	22 000,0	35 700,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
71			kerületen belüli duplázás									
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	-22 000,0	-22 000,0
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	-22 000,0	-22 000,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	-10 200,0	-22 000,0	-32 200,0

Handwritten signature and number 93.

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			üres			11803 RÉV8 Zrt.		
1			KIADÁS	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	42 544,0		42 544,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	125 042,0		125 042,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 544,0	0,0	42 544,0	0,0	0,0	0,0	125 042,0	0,0	125 042,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
24			felhalmozási célhatalékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 544,0	0,0	42 544,0	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	4 817,0		4 817,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	2 746,5		2 746,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 817,0	0,0	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 817,0	0,0	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 544,0	0,0	42 544,0	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 817,0	0,0	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
71			kerületen belülre duplikálás									
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 817,0	0,0	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 727,0	0,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-37 727,0	0,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-37 727,0	0,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-127 295,5	0,0	-127 295,5

Handwritten signature and number 95

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		KIADÁS						
2			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	122 689,4	9 034,8	131 724,2
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	34 102,5	3 574,6	37 677,1
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	1 521 998,5	-31 644,9	1 490 353,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (vámó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	89 651,7	0,0	89 651,7
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	426 636,5	0,0	426 636,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	36 649,3	40,0	36 689,3
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	663 443,5	99 599,3	763 042,8	1 275 589,3	104 591,0	1 380 180,3
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	30 223,6	-12 641,2	17 582,4
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	663 443,5	99 599,3	763 042,8	3 537 540,8	72 954,3	3 610 495,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0		0,0	1 350 760,6	-112 696,0	1 238 064,6
18	2		Felújítások	0,0		0,0	2 860 601,7	-194 996,7	2 665 605,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	2 775,0	0,0	2 775,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 172,0		14 172,0	1 015 795,1	41 825,0	1 057 620,1
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	423 047,0	0,0	423 047,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 172,0	0,0	14 172,0	6 547 803,8	-262 692,7	6 285 111,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 615,5	99 599,3	777 214,8	10 085 344,6	-189 738,4	9 895 606,2
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	150 402,0	0,0	150 402,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	33 500,2	0,0	33 500,2
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	386 292,1	79 618,9	465 911,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	94 379,5		94 379,5	131 506,8	2 269,1	133 775,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	701 701,1	81 888,0	783 589,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	400 000,0	400 000,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	3 500,0	-3 500,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	473 345,0	-396 500,0	76 845,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	2 418 616,0	-442 497,0	1 976 119,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	40 100,0	0,0	40 100,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	90 550,0	30 000,0	120 550,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 032 111,0	-412 497,0	2 619 614,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	3 733 812,1	-330 609,0	3 403 203,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	664 038,4	4 210 077,7	4 874 116,1
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
54	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0
54	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	664 038,4	210 077,7	874 116,1
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	136 127,8	-57 854,5	78 273,3
56	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	136 127,8	-57 854,5	78 273,3
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	800 166,2	4 152 223,2	4 952 389,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 346 075,4	4 000 000,0	6 346 075,4
60	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartódnó jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
62	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	2 000 000,0	4 000 000,0	6 000 000,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	19 107,0	0,0	19 107,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	326 968,4	0,0	326 968,4
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 978 989,2	0,0	1 978 989,2
65	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán tartódnó jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	18 500,0	0,0	18 500,0
67	4		Feladattal (terhelt) költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	1 960 489,2	0,0	1 960 489,2
68	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 325 064,6	4 000 000,0	8 325 064,6
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	677 615,5	99 599,3	777 214,8	10 885 510,8	3 962 484,8	14 847 995,6
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	8 058 876,7	3 669 391,0	11 728 267,2
71			kerületen belüli duplázódás				-642 532,2		-642 532,2
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	8 701 408,9	3 669 391,0	12 370 799,9
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-569 064,0	-99 599,3	-668 663,3	-2 835 839,7	8 933,7	-2 826 906,0
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 172,0	0,0	-14 172,0	-3 515 692,8	-149 804,3	-3 665 497,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 682 037,0	-210 077,7	1 471 959,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 842 861,4	57 854,5	1 900 715,9
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-569 064,0	-99 599,3	-668 663,3	-1 153 802,7	-201 144,0	-1 354 946,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-14 172,0	0,0	-14 172,0	-1 672 831,4	-91 949,8	-1 764 781,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-583 236,0	-99 599,3	-682 835,3	-2 826 634,1	-293 093,8	-3 119 727,9

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Polgármesteri Hivatal								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés- igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válló kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célutalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW
15 97

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Polgármesteri Hivatal										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0		15 130,5	-997,2	14 133,3	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 271,7		3 271,7	0,0		0,0		3 633,0	-172,7	3 460,3	
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		46 144,4	2 540,0	48 684,4	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	1 222,4		1 222,4	0,0		0,0		2 326,5		2 326,5	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 494,1	0,0	10 494,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 234,4	1 370,1	68 604,5	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 494,1	0,0	10 494,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 234,4	1 370,1	68 604,5	
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	1 493,1		1 493,1	0,0		0,0		6 355,4		6 355,4	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	1 370,1	1 370,1	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493,1	0,0	1 493,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 355,4	1 370,1	7 725,5	
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 493,1	0,0	1 493,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 355,4	1 370,1	7 725,5	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
55		2	Forrási célú befűdi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
56		3	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
57		4	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
58		5	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 001,0	0,0	9 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 879,0	0,0	60 879,0	
61		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 000,0		9 000,0	0,0		0,0		60 879,0		60 879,0	
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
63		5	Forrási célú befűdi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
64		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1,0		1,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 001,0	0,0	9 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 879,0	0,0	60 879,0	
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 494,1	0,0	10 494,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 234,4	1 370,1	68 604,5	
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 494,1	0,0	10 494,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 234,4	1 370,1	68 604,5	
73			kerületen belüli duplázódás	10 222,4		10 222,4	0,0		0,0		63 205,5		63 205,5	
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	271,7	0,0	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 028,9	1 370,1	5 399,0	
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-9 001,0	0,0	-9 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60 879,0	0,0	-60 879,0	
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 001,0	0,0	9 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 879,0	0,0	60 879,0	
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0 </									

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal								
				12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	128 259,9	1 984,6	130 244,5	40 527,1		40 527,1
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	43 696,0		43 696,0	13 793,5		13 793,5
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	500,0		500,0	789,8		789,8
6			Dologi kiadásokból kamattámogatás (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	13 860,3		13 860,3	16 648,3		16 648,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	186 316,2	1 984,6	188 300,8	71 758,7	0,0	71 758,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	186 316,2	1 984,6	188 300,8	71 758,7	0,0	71 758,7
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	39 785,8		39 785,8	-16 284,6		-16 284,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	39 785,8	0,0	39 785,8	-16 284,6	0,0	-16 284,6
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	39 785,8	0,0	39 785,8	-16 284,6	0,0	-16 284,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	146 530,4	1 984,6	148 515,0	81 112,3	0,0	81 112,3
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	146 530,4	1 984,6	148 515,0	40 839,7		40 839,7
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	32 932,9		32 932,9
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	7 339,7		7 339,7
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	146 530,4	1 984,6	148 515,0	81 112,3	0,0	81 112,3
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	186 316,2	1 984,6	188 300,8	71 758,7	0,0	71 758,7
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	186 316,2	1 984,6	188 300,8	64 827,7	0,0	64 827,7
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	160 390,7	1 984,6	162 375,3	57 488,0	0,0	57 488,0
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	25 925,5	0,0	25 925,5	7 339,7	0,0	7 339,7
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-146 530,4	-1 984,6	-148 515,0	-88 043,3	0,0	-88 043,3
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	146 530,4	1 984,6	148 515,0	81 112,3	0,0	81 112,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 931,0	0,0	-6 931,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 931,0	0,0	-6 931,0

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Polgármesteri Hivatal			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
				Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	189 917,5	987,4	190 904,9	41 884,7	3 577,1	45 461,8	7 650,5	5 952,3	13 602,8
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 394,2	-172,7	64 221,5	9 650,6	1 186,6	10 837,2	2 333,2	1 396,2	3 729,4
5	3		Dologi kiadások	47 434,2	2 540,0	49 974,2	29 501,0		29 501,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	34 057,5	0,0	34 057,5	5 310,0		5 310,0	7 843,4		7 843,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	335 803,4	3 354,7	339 158,1	86 346,3	4 763,7	91 110,0	17 827,1	7 348,5	25 175,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	7 874,0		7 874,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0	12 700,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 803,4	3 354,7	339 158,1	99 046,3	4 763,7	103 810,0	17 827,1	7 348,5	25 175,6
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	31 349,7	0,0	31 349,7	53 494,8		53 494,8	-88 227,4		-88 227,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	1 370,1	1 370,1	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	2 400,0		2 400,0	273,2		273,2
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 349,7	1 370,1	32 719,8	55 894,8	0,0	55 894,8	-87 954,2	0,0	-87 954,2
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 349,7	1 370,1	32 719,8	55 894,8	0,0	55 894,8	-87 954,2	0,0	-87 954,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58	5		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	297 522,7	1 984,6	299 507,3	30 451,5	4 763,7	35 215,2	105 410,7	7 348,5	112 759,2
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	257 249,1	1 984,6	259 233,7	74 851,7	4 763,7	79 615,4	3 401,8	7 348,5	10 750,3
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	32 932,9	0,0	32 932,9	-44 400,2		-44 400,2	95 700,2		95 700,2
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 340,7	0,0	7 340,7	0,0		0,0	6 308,7		6 308,7
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0	12 700,0	370,6	0,0	370,6
67	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	12 700,0		12 700,0	0,0		0,0
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	370,6		370,6
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 522,7	1 984,6	299 507,3	43 151,5	4 763,7	47 915,2	105 781,3	7 348,5	113 129,8
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	335 803,4	3 354,7	339 158,1	99 046,3	4 763,7	103 810,0	17 827,1	7 348,5	25 175,6
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	328 872,4	3 354,7	332 227,1	99 046,3	4 763,7	103 810,0	17 827,1	7 348,5	25 175,6
73			kerületen belüli duplázódás	291 306,6	1 984,6	293 291,2	92 861,7	4 763,7	97 625,4	11 245,2	7 348,5	18 593,7
74	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 565,8	1 370,1	38 935,9	6 184,6	0,0	6 184,6	6 581,9	0,0	6 581,9
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-304 453,7	-1 984,6	-306 438,3	-30 451,5	-4 763,7	-35 215,2	-105 781,3	-7 348,5	-113 129,8
76	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-12 700,0	0,0	-12 700,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	297 522,7	1 984,6	299 507,3	30 451,5	4 763,7	35 215,2	105 410,7	7 348,5	112 759,2
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0	12 700,0	370,6	0,0	370,6
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-6 931,0	0,0	-6 931,0	0,0	0,0	0,0	-370,6	0,0	-370,6
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,6	0,0	370,6
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-6 931,0	0,0	-6 931,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0