

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. február 7.



Dr. Mészár Erika

helyettesítő aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011. (II.07.) számú önkormányzati rendelete**

**a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendeletben kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) a 2. § 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§ (1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat

bevételi előirányzatát 21.974.292 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd – Kilencszázhetvennégyezer forintra módosítja,

kiadási előirányzatát 25.374.924 e Ft-ra, azaz Huszonötmilliárd – Háromszázhetvennégyezer forintra módosítja,

finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió - Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg,

forráshiányának összegét 3.634.474 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Hatszázharmincnégyezer – Négyszázhetvennégyezer forintra módosítja.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a módosított 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet (2) bekezdésben foglalt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) A rendelet (3) bekezdésben foglalt 3/a és a 3/c. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3/a és a 3/c számú melléklet lép.

(4) A rendelet (4) bekezdésben foglalt 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. melléklete lép.

(5) A rendelet (6) bekezdésében foglalt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet (7) bekezdésében foglalt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) A rendelet (8) bekezdésében foglalt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklet lép.

(8) A rendelet (9) bekezdésében foglalt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklet lép.

(9) A rendelet (10) bekezdésében foglalt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(10) A rendelet (11) bekezdésében foglalt 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

(11) A rendelet (12) bekezdésében foglalt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(12) A rendelet (13) bekezdésében foglalt 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklet lép.

(13) A rendelet (14) bekezdésében foglalt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

(14) A rendelet (15) bekezdésében foglalt 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

(15) A rendelt (16) bekezdésében foglalt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

(16) A rendelet (17) bekezdésében foglalt 15. számú melléklet helyébe a 15. számú melléklet lép.

(17) A rendelet (18) bekezdésében foglalt 16., 16/a számú melléklet helyébe a 16., 16/a számú melléklet lép.

(18) A rendelet (19) bekezdésében foglalt 17., 18. számú melléklet helyébe a 17.,18. számú melléklet lép.

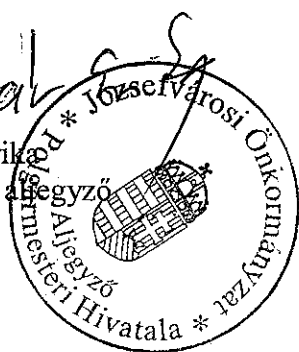
(19) A rendelet (24) bekezdésében foglalt szövegezés helyébe az alábbira módosul. A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó

Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdásport Nonprofit Kft. 30.000 e Ft, árvízkarosult gyermekek táboroztatása 150 e Ft, Nagyváradi téri Református Egyházközösség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e Ft, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 9.273,1,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Bp. Tisztviselő-telepi Magyarok Nagyasszony Plébánia 100,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft, Kármentő Alap 1.000,0 e Ft, sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 950,0 e Ft, Magyar Zsidók Kulturális Egyesület 140,0 e Ft, Zonta Club Bp. City Egyesület 200,0 e Ft, Tisztviselő-telepi Plébánia 100,0 e Ft, Szent József Római Katolikus Plébánia 100,0 e Ft, Ruttkai Éva Színház Alapítvány 380,0 e Ft, Törökőri Református Egyházközösség 280,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2011. február

Dr. Mészár Erika
Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



Dr. Köcsis Máté
Dr. Köcsis Máté
polgármester



2011. FEBR. 07

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2010. év
		Megjegyzés
Cím és alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, frakciók keretei	Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet
11101		
11102	Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny díjazása	Jegyzői Kabinet és Hatósági Ügyosztály
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet
	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11104		
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet és Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	

11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	Vagyonkezelési feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok	
11601-01	Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett lakóházműködtetés,önkormányzati tulajdonú épületek felújítása,beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11601-02	Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése,karbantartása,felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése,stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök,váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604-01	Magdolna negyed I. ütem RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11604-02	Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11604-03	Magdolna negyed III.ütem RÉVRt bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály

11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. házi orvosi rendelőikkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása	Gazdálkodási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály

12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati tevékenységei	Ügyosztály
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-03	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás (részben önállóan gazdlakodó)	jelenleg a törzsadatárba nincs bejelentve, mert nem alakultak meg
10000-04	Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény

40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	<i>Óvodai nevelés</i>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (2010.VII.1-től) Tolnai u.7-9.Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény

71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

INTÉZMÉNYEK														
Kiemelt előirányzatok megnevezése	2006. eredeti ei	2006. módosított ei.	2006. tény	2007. eredeti ei	2007. módosított ei.	2007. tény	2008. eredeti ei	2008. módosított ei.	2008. tény	2009. eredeti ei	2009. módosított ei.	2009. tény	2010. eredeti ei.	2010. módosított ei.
Működési saját és sajátos	368 333	390 455	396 240	387 818	418 478	406 746	322 251	378 456	372 066	329 288	418 696	403 989	982 256	977 946
Működési támogatásértéki bevétel	1 184 502	1 288 045	1 519 926	1 182 700	1 195 062	1 196 656	947 352	1 144 844	1 155 056	1 028 906	1 409 908	1 422 342	1 172 187	1 422 251
Működésre átvett pénzeszközök	0	9 273	9 593	8 100	12 834	7 042	170	12 940	15 761	0	40 088	39 828	10 385	36 026
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	467 197	467 804	467 804	0	225 348	402 359	0	248 841	396 733	0	266 572	543 914	0	347 740
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 297 825	4 584 254	4 748 517
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	8 227 991	8 282 165	7 209 769	7 709 278	7 639 345	6 940 647	7 828 720	7 624 166	6 264 521	7 453 652	7 707 898	6 749 082	7 532 480
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	4 436 729	4 511 736	4 327 200	4 192 541	4 358 906	4 191 949	4 049 337	4 176 280	4 030 920	3 533 632	3 768 718	3 655 718	3 666 329	3 798 117
Munkáltatói terhelő járulékok	1 360 539	1 385 489	1 323 565	1 285 156	1 345 031	1 280 714	1 241 700	1 279 631	1 225 308	1 081 173	1 099 032	1 048 962	924 207	954 497
Dologi kiadások	1 668 652	1 960 734	1 817 510	1 702 621	1 784 109	1 521 894	1 625 866	1 870 233	1 623 660	1 589 151	1 879 760	1 695 081	1 925 419	2 143 241
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	280 135	0	151 511	151 511	0	281 880	281 880	5 827	457 266	451 880	211 637	426 480
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átvett pénzeszközök	0	528	528	0	516	516	0	501	501	0	501	501	0	0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 430	26 259	29 451	26 684	22 892	23 144	21 488	21 022	22 178	21 609	20 629	21 490	26 414
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék és cél tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	8 168 052	7 775 197	7 209 769	7 666 757	7 169 476	6 940 047	7 629 512	7 183 291	6 231 961	7 236 886	6 872 771	6 749 082	7 348 749
működési bevétel és kiadás egyenlege	6 720	59 939	506 968	0	42 521	469 869	600	199 208	440 875	32 560	226 766	835 127	0	183 732
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI														
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	6 836	6 735	0	0	0	0	679	56	0	695	874	0	4
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	294	294	0	53	53	0	3 490	3 490	0	0
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0	457	457	0	2 535	2 535	0	179	380	0	0	0	0	421
Felhalmozási kölcsönök törlesztése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	0	57 375	57 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI	4 800	64 668	64 567	0	2 829	2 829	0	858	489	0	4 185	4 364	2 700	52 375
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Felújítás	0	21 945	14 788	0	10 886	8 875	600	56 398	16 948	0	6 444	6 542	0	36 601
Felhalmozás	11 520	102 662	57 025	0	34 464	31 699	0	143 668	23 897	32 560	214 882	116 672	1 500	198 305
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	11 520	124 607	71 813	0	45 350	40 574	600	200 066	40 845	32 560	221 326	123 214	2 700	236 106
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-6 720	-59 939	-7 246	0	-42 521	-37 745	-600	-199 208	-40 356	-32 560	-217 141	-118 850	0	-183 731
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:														
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel														
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevétel	7 506 003	8 292 659	8 346 732	7 209 769	7 712 107	7 642 174	6 940 047	7 829 578	7 624 655	6 264 521	7 457 837	7 712 262	6 751 782	7 584 855
kerületen belüli duplázolás	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 575 167	4 798 591	5 004 086
Nettó összesen	1 557 635	2 219 638	2 458 130	1 578 618	1 854 551	2 015 632	1 269 773	1 785 939	1 940 105	1 358 174	2 139 449	2 137 095	1 953 191	2 580 769
Költségvetési kiadási előirányzatok	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985	6 751 782	7 584 854
kerületen belüli duplázolás														
Nettó összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985	6 751 782	7 584 854

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiemelt előirányzatok megnevezése	2006. eredeti ei	2006. módosított ei.	2006. tény	2007. eredeti ei	2007. módosított ei.	2007. tény	2008. eredeti ei	2008. módosított ei.	2008. tény	2009. eredeti ei	2009. módosított ei.	2009. tény	2010. eredeti ei.	2010. módosított ei.	2010. eredeti ei.	2006. eredeti ei
Működési saját és sajátos	8 903 663	9 329 273	9 475 384	8 309 373	10 570 051	10 623 153	8 925 473	8 514 791	9 009 545	8 440 658	8 591 274	8 619 047	8 700 195	8 729 580	8 700 195	0
Működési támogatásértéki bevétel	85 636	507 642	519 624	91 902	365 045	366 701	108 804	523 437	523 044	105 406	860 478	780 230	58 611	587 276	58 611	0
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	12 210	12 210	0	4 928	9 663	0	13 651	13 652	0	31 296	31 266	153 755	14 553	153 755	0
Működési költsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 852 672	2 037 451	1 000 000	2 552 229	2 572 848	600 000	2 342 625	2 553 201	700 000	1 730 228	1 950 447	373 300	1 181 322	373 300	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	2 304 528	2 308 477	2 308 477	3 259 165	2 261 094	2 261 094	3 290 545	3 574 989	3 960 467	2 984 196	3 574 988	3 569 890	2 677 144	3 319 210	2 677 144	26 197
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 955 827	14 010 274	14 353 146	12 660 440	15 753 347	15 833 459	12 924 822	14 969 493	16 059 909	12 230 260	14 788 264	14 950 880	11 963 005	13 853 441	11 963 005	26 197
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás	1 469 114	1 571 108	1 418 876	1 436 366	1 599 066	1 375 277	1 325 601	1 422 446	1 359 226	1 282 615	1 361 076	1 231 539	1 257 541	1 356 570	1 257 541	8 443
Munkáltatói terhelő járulékok	439 026	491 787	443 573	461 705	523 668	427 079	415 765	455 135	416 653	399 009	418 840	377 191	334 123	360 497	334 123	2 023
Dologi kiadások	4 080 724	5 293 102	4 680 154	4 234 781	5 118 888	4 075 987	4 603 839	5 394 397	4 978 994	4 343 230	5 251 298	4 199 826	5 107 913	5 812 039	5 107 913	13 329
Dologi kiadások kamattfizetés	216 376	196 291	184 164	307 478	221 481	219 794	300 414	292 267	292 325	419 616	351 379	334 801	461 674	224 807	461 674	0
Működési támogatás értékű kiadás	10 210	226 020	227 020	252	178 975	178 895	360	226 083	226 071	458	356 660	361 421	13 300	109 220	13 300	0
Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	545 008	544 424	476 852	610 026	1 079 044	1 075 278	932 366	992 591	986 697	792 784	881 242	856 039	718 904	850 320	718 904	2 402
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 050 189	1 079 983	946 539	1 105 702	1 149 484	936 210	687 578	929 061	928 817	723 000	952 371	925 539	812 000	1 030 948	812 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	10 000	5 979	4 000	9 979	5 920	4 000	8 059	3 982	0	4 000	1 984	0	0	0	0
Felügyeleti támogatás	5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153	4 928 217	5 345 393	5 317 532	4 608 764	4 780 594	4 608 764	0
Működési tartalék és céltartalékok	347 620	785 521	0	391 643	155 034	0	226 498	135 150	0	268 625	78 260	0	242 362	89 237	242 362	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 134 432	16 292 390	14 290 478	14 204 554	15 914 625	13 940 271	14 189 045	15 920 578	14 896 918	13 157 554	15 000 519	13 605 872	13 621 400	14 634 232	13 621 400	26 197
működési bevétel és kiadás egyenlege	-2 178 605	-2 282 116	62 668	-1 544 114	-161 278	1 893 188	-1 264 223	-951 085	1 162 991	-927 294	-212 255	1 345 008	-1 658 395	-780 791	-1 658 395	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI																
Felhalmozási saját és sajátos	2 542 413	3 104 499	3 472 713	1 823 776	2 890 924	3 004 259	1 999 334	2 556 541	2 558 152	2 984 073	1 235 140	753 549	2 296 780	1 429 429	2 296 780	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	539 871	539 802	0	355 882	355 883	0	311 093	301 983	0	208 082	218 082	375 000	2 491 495	375 000	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	1 000	31 790	27 865	1 000	19 134	19 134	10 000	33 200	44 232	41 000	82 034	145 137	2 533 576	67 200	2 533 576	0
Felhalmozási költsönök törlesztése,	89 600	306 730	304 980	81 500	111 838	154 517	56 500	56 500	111 956	70 210	70 210	93 820	166 547	40 370	166 547	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	1 564 863	2 866 984	2 173 731	0	1 351 738	602 726	0	1 791 084	1 003 676	208 111	1 650 039	791 222	480 252	1 762 802	480 252	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	7 599	120 617	120 617	0	117 869	117 869	0	0	0	0	0	0	0	5 128	0	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI	4 205 475	6 990 491	6 639 708	1 906 276	4 847 385	4 254 388	2 065 834	4 748 418	4 619 999	3 303 394	3 245 505	2 001 810	5 852 155	5 796 424	5 852 155	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																
Felújítás	725 142	1 496 595	627 454	50 000	826 083	652 085	215 600	874 594	547 872	469 118	1 244 056	355 481	6 023 951	5 478 165	6 023 951	0
Felhalmozás	1 324 999	2 090 411	1 326 495	997 989	1 954 714	1 128 868	3 506 050	3 831 599	3 513 076	1 461 248	1 778 952	363 144	1 376 566	1 104 183	1 376 566	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	112 000	99 060	97 964	152 000	154 231	2 292	197 000	349 000	1 943	282 000	551 789	0	100 000	423 112	100 000	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott költsönök és	171 162	194 783	164 417	91 918	144 637	114 925	199 574	209 883	148 841	146 019	197 163	72 447	425 927	272 693	425 927	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	408 840	1 398 329	963 752	365 000	1 613 608	1 491 957	277 000	902 374	668 063	891 010	433 483	196 586	1 084 163	769 242	1 084 163	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	112 136	0	1 000	797 246	0	480 248	568 400	0	582 600	397 655	0	128 520	368 870	128 520	0
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK	2 743 143	5 391 314	3 180 082	1 657 907	5 490 519	3 390 127	4 875 472	6 735 850	4 879 795	3 831 995	4 603 098	987 658	9 139 127	8 416 265	9 139 127	0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	1 462 332	1 599 177	3 459 626	248 369	-643 134	864 261	-2 809 638	-1 987 432	-859 796	-528 601	-1 357 593	1 014 152	-3 286 972	-2 619 841	-3 286 972	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:																
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:	900 000	900 000	1 449 320	921 280	921 280	760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932	1 600 138	1 716 744	28 800	5 179 209	3 634 474	5 179 209	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel	183 727	217 061	184 515	153 575	116 868	116 868	100 976	160 470	160 470	144 243	156 523	156 523	233 842	233 842	233 842	0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	716 273	682 939	-184 515	1 295 745	804 412	643 998	4 073 861	2 553 039	2 483 462	1 455 895	1 560 221	-127 723	4 945 367	3 400 632	4 945 367	0
Költségvetési bevétel	17 061 302	21 900 765	20 992 854	16 016 036	21 522 012	20 848 713	19 165 493	22 431 420	22 723 840	17 133 792	19 750 513	16 981 490	22 994 369	23 284 339	22 994 369	26 197
külfölden belüli duplázódás	505 395	505 395	505 395	327 941	327 941	327 941	0	506 860	506 860	5 827	822 701	0	271 143	19 797	271 143	0
Nettó összesen	17 061 302	21 445 972	20 487 459	16 016 036	21 194 071	20 520 772	19 165 493	21 924 560	22 217 980	17 127 965	18 927 812	16 981 490	22 994 369	23 013 196	22 994 369	6 400
Költségvetési kiadások előirányzatok	17 061 302	21 900 765	17 655 075	16 016 036	21 522 012	17 447 266	19 165 493	22 816 899	19 937 183	17 133 792	19 760 140	14 750 053	22 894 369	23 284 339	22 894 369	26 197
külfölden belüli duplázódás	5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153	4 934 044	6 160 846	0	4 820 401	5 302 130	4 820 401	0
Nettó összesen	11 093 137	15 806 611	11 747 754	10 363 435	15 643 066	11 801 435	13 472 869	16 751 509	14 233 030	12 199 748	13 599 294	14 750 053	18 173 968	17 982 209	18 173 968	26 197

KISEBBSÉGEK															
Kiemelt előirányzatok megnevezése	2006. módosított ei.	2006. tény	2007. eredeti ei	2007. módosított ei.	2007. tény	2008. eredeti ei	2008. módosított ei.	2008. tény	2009. eredeti ei	2009. módosított ei.	2009. tény	2010. eredeti ei.	2010. módosított ei.	2010. eredeti ei.	2010. módosított ei.
Működési saját és sajátos	99	150	0	217	260	0	41	112	0	152	155	0	9 707 526	9 682 451	
Működési támogatásértéki bevétel	1 886	1 886	0	1 135	1 135	0	937	937	0	155	125	0	2 014 591	1 230 798	
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	200	200	0	150	150	0	410	440	0	52 520	164 140	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 697	4 697	0	5 851	5 851	0	8 303	8 303	0	10 366	10 366	0	1 536 858	373 300	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	27 533	25 119	27 850	27 850	25 689	21 750	29 409	27 262	22 441	29 717	27 517	22 376	26 901	8 094 629	7 283 774
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764	22 441	40 800	38 603	22 376	41 702	18 734 463	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatás	10 741	8 609	10 066	12 323	10 142	10 174	12 787	10 278	10 921	13 558	11 394	10 979	14 209	5 168 896	4 934 849
Munkáltatói terhelő járulékok	2 870	2 506	2 674	3 494	2 689	2 596	3 708	2 755	2 363	3 705	2 538	2 300	3 510	1 318 504	1 260 630
Dologi kiadások	17 580	15 805	13 610	16 993	13 193	8 100	20 104	14 394	8 287	20 704	14 910	8 117	20 060	7 975 340	7 041 449
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 807	461 674
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	536 330	224 937
Működési támogatás nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	64 819
Működésre átadott pénzeszközök	3 024	956	1 500	2 147	664	880	2 241	1 118	870	2 831	1 965	980	3 088	853 408	719 884
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 948	812 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 414	21 490
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 594	4 608 764
Működési tartalék és celtartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 237	242 362
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 215	27 876	27 850	34 957	26 688	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	22 376	41 497	22 024 478	20 392 858
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	3 976	0	296	6 447	0	0	8 219	0	2	7 796	0	205	-596 854	-1 658 395
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI															
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 433	2 296 780
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 491 495	375 000
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 621	2 533 576
Felhalmozási kölcsönök törlesztése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 370	166 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 576	480 252
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 303	2 700
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 848 798	5 854 855
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 514 766	6 023 951
Felhalmozás	0	0	0	296	305	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 593	1 378 066
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 112	100 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 693	425 927
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 542	1 085 363
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 870	128 520
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	296	305	0	0	0	0	0	0	0	205	8 652 576	9 141 827
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	0	0	0	-296	-305	0	0	0	0	0	0	0	-205	-2 883 778	-3 286 972
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:															
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 634 474	5 179 209
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 842	233 842
Költségvetési bevételei	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764	22 441	40 800	38 603	22 376	41 702	30 910 896	29 768 527
kerületen belüli duplázódás	21 133	18 719	21 450	21 450	19 289	21 750	21 750	19 603	21 870	21 870	21 870	21 810	26 901	5 302 130	4 820 401
Nettó összesen	13 082	13 133	6 400	13 803	13 846	0	17 090	17 161	571	18 930	38 603	566	14 801	25 608 766	24 948 126
Költségvetési kiadási előirányzatok	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	22 376	41 702	30 910 896	29 768 527
kerületen belüli duplázódás														5 302 130	4 820 401
Nettó összesen	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	22 376	41 702	25 608 766	24 948 126

Kiemelt előirányzatok megnevezése	ÖSSZESEN													
	2009. tény	2009. mód. ei.	2009. eredeti ei.	2008. tény	2008. módosított. ei.	2008. eredeti ei.	2007. tény	2007. módosított. ei.	2007. eredeti ei.	2006. mód. ei.	2006. tény	2007/2006. terv index	2007/2006. mód. ei index	2007/2006. várható tény index
Működési saját és sajátos	9 023 191	9 010 122	8 769 926	9 381 723	8 893 288	9 247 724	11 030 159	10 988 746	8 697 191	9 271 996	9 871 774	94	89	88
Működési támogatásértéktől bevétel	1 316 434	2 270 541	1 134 312	1 679 037	1 669 218	1 056 156	1 564 492	1 561 242	1 274 602	1 797 573	2 041 436	100	70	62
Működésre átvett pénzeszközök	176 140	0	0	29 563	26 741	170	16 905	17 962	8 100	21 483	21 803	68	38	39
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 023 300	2 007 166	700 000	2 958 237	2 599 769	600 000	2 981 058	2 783 428	1 000 000	2 324 566	2 509 952	154	52	68
Önkormányzatok támogatása, felüyleleti szerv	9 614 499	8 923 093	7 912 984	9 672 279	9 648 037	8 983 169	7 913 325	8 146 500	8 918 166	8 409 031	8 222 198	108	106	108
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 153 564	22 282 716	18 517 222	23 720 839	22 837 053	19 887 219	23 505 939	23 497 878	19 898 059	22 272 480	22 667 163	102	91	92
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	4 898 651	5 143 352	4 827 168	5 400 424	5 611 513	5 385 112	5 377 368	5 970 295	5 638 973	5 914 286	5 754 685	95	93	97
Munkáltatói terhelés járulékok	1 428 691	1 521 577	1 482 545	1 644 716	1 738 474	1 660 061	1 710 482	1 872 193	1 749 535	1 801 588	1 709 644	97	93	98
Dologi kiadások	5 909 817	7 151 762	5 940 668	6 617 048	7 284 734	6 237 805	5 611 074	6 919 990	5 951 012	5 762 705	6 513 469	103	82	91
Dologi kiadások kamatfizetés	334 801	351 379	419 616	292 325	292 267	300 414	219 794	221 481	307 478	216 376	184 164	142	157	167
Működési támogatás értékű kiadás	813 301	813 926	6 285	507 951	507 963	360	330 406	330 486	252	10 210	507 155	2	0	0
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	858 505	884 574	793 654	988 316	994 832	933 246	1 076 458	1 081 707	611 526	547 410	478 336	112	112	128
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	925 539	952 371	723 000	928 817	929 061	687 578	936 210	1 149 484	1 105 702	1 050 189	946 539	105	102	117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 613	25 609	22 178	25 004	29 547	27 144	28 812	36 663	33 451	36 563	32 238	91	85	104
Felüyleleti támogatás	5 317 532	5 345 393	4 928 217	5 704 153	6 065 389	5 692 624	5 645 831	5 879 006	5 652 601	5 968 165	5 907 321	95	93	95
Működési tartalék és céljuttatások	0	78 260	268 625	0	135 150	226 498	0	155 034	391 643	347 620	785 521	0	113	50
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 509 450	22 268 203	19 411 956	22 108 754	23 588 930	21 150 842	21 136 435	23 616 339	21 442 173	21 655 112	22 093 551	99	88	96
működési bevétel és kiadás egyenlege	644 114	14 513	-894 734	1 612 085	-751 877	-1 263 623	2 369 504	-118 461	-1 544 114	-2 171 885	573 612	71	59	268
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI														
Felhalmozási saját és sajátos	754 423	1 235 835	2 984 073	2 558 208	2 557 220	1 999 334	3 004 259	2 890 924	1 823 776	2 547 213	3 479 448	72	59	52
Felhalmozási, felújítás támogatásértéktől bevétel	221 572	211 572	0	302 036	311 093	0	356 177	356 177	0	539 871	539 802	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	145 137	82 034	41 000	44 612	33 379	10 000	21 669	21 669	1 000	32 247	28 322	100	1	1
Felhalmozási kölcsönök törlesztése,	93 820	70 210	70 210	111 956	56 500	56 500	154 517	111 838	81 500	89 600	304 980	91	27	27
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	791 222	1 650 039	208 111	1 003 676	1 791 084	0	602 726	1 351 738	0	1 564 863	2 231 106	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felüyleleti szerv	0	0	0	0	0	0	117 869	117 869	0	7 599	120 617	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI	2 006 174	3 249 690	3 303 394	4 020 488	4 749 276	2 065 834	4 257 217	4 850 214	1 906 276	7 055 159	6 704 275	45	26	27
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Felújítás	362 023	1 250 500	469 118	564 820	930 992	216 200	660 960	836 969	50 000	725 142	642 242	7	3	8
Felhalmozás	479 816	1 993 834	1 493 808	3 536 973	3 975 267	3 506 050	1 160 872	1 989 474	997 989	1 336 519	1 383 520	75	46	72
Felhalmozási, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	551 789	282 000	1 943	349 000	197 000	2 292	154 231	152 000	112 000	97 964	136	153	155
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és	72 447	197 163	146 019	148 841	209 883	199 574	114 925	144 637	91 918	171 162	164 417	54	47	56
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	196 586	433 483	891 010	668 063	902 374	277 000	1 491 957	1 613 608	365 000	408 840	963 752	89	26	38
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	397 655	582 600	0	568 400	480 248	0	797 246	1 000	1 112 136	0	100	1	1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 110 872	4 824 424	3 864 555	4 876 072	6 935 916	4 876 072	3 431 006	5 536 165	1 657 907	2 754 663	3 251 895	60	30	51
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	895 302	-1 574 734	-561 161	-900 152	-2 186 640	-2 810 238	826 211	-685 951	248 369	1 455 612	3 452 380	17	13	6
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:														
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel	28 800	1 716 744	1 600 138	2 643 932	2 713 509	1 174 837	760 866	921 280	1 449 370	900 000	900 000	161	161	84
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	156 523	156 523	144 243	160 470	160 470	100 976	116 868	116 868	153 575	183 727	183 728	84	71	84
Költségvetési bevétel	23 188 538	27 249 150	23 420 754	30 385 259	30 685 316	26 127 890	28 524 022	29 269 372	23 253 655	24 593 372	29 371 438	95	77	81
kerületen belüli duplázódás	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624	5 973 772	6 206 947	5 652 601	5 968 165	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	17 613 371	21 088 304	18 486 710	24 174 246	24 113 067	20 435 266	22 550 250	23 062 425	17 601 054	18 625 372	22 958 722	95	74	77
Költségvetési kiadási előirányzatok	21 776 845	27 249 150	23 420 754	27 189 864	30 685 316	26 127 890	24 684 309	29 269 372	23 253 655	24 593 502	25 529 174	95	77	91
kerületen belüli duplázódás	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624	5 973 772	6 206 947	5 652 601	5 968 165	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	16 201 678	21 088 304	18 486 710	20 978 851	24 113 067	20 435 266	18 710 537	23 062 425	17 601 054	18 625 337	19 116 458	95	74	89

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények							
	2006. évi eredeti ei.	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
Működési saját és sajátos	368 333	387 818	322 251	329 268	982 256	968 673	977 946	
Működési támogatásértékű bevétel	1 184 502	1 182 700	947 352	1 028 906	1 172 187	1 365 040	1 422 251	
Működésre átvett pénzeszközök	0	8 100	170	0	10 385	63 834	36 026	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel								
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 584 254	4 748 826	4 748 517	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 749 082	7 494 112	7 532 480	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0				
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	0	0	0	0	0	4	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	421	421	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	46 774	46 774	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	2 700	5 129	5 176	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	0	0	0	2 700	52 324	52 375	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 546 436	7 584 855	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 798 591	5 002 769	5 004 086	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191	2 543 667	2 580 769	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel				0				
Mind összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191	2 543 667	2 580 769	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal							
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
Működési saját és sajátos	8 903 663	8 309 373	8 925 473	8 440 658	8 700 195	8 790 909	8 729 580	
Működési támogatásértéki bevétel	85 636	91 902	108 804	105 406	58 611	335 763	587 276	
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	153 755	167 171	14 553	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	21 500	21 500	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300	1 203 401	1 181 322	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 304 528	3 259 165	3 290 545	2 984 196	2 677 144	3 286 832	3 319 210	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 955 827	12 660 440	12 924 822	12 230 260	11 963 005	13 805 576	13 853 441	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási saját és sajátos	2 542 413	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780	2 224 929	1 429 429	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	375 000	0	2 491 495	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576	2 539 276	67 200	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547	141 547	40 370	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252	1 762 802	1 762 802	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	0	5 128	5 128	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 205 475	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 852 155	6 673 682	5 796 424	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 533 654	17 815 160	20 479 258	19 649 865	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások.)		0		5 827		271 143	271 143	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 527 827	17 815 160	20 208 115	19 378 722	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209	3 838 883	3 634 474	
Mind összesen	17 061 302	16 016 036	19 165 493	17 127 965	22 994 369	24 046 998	23 013 196	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok						
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	4 715	5 064
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 840	1 940
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	7 796	7 796
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	26 901	26 901
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 702
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 702
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	19 797	21 450	21 750	21 870	21 810	26 901	26 901
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	6 400	6 400	0	571	566	14 351	14 801
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel							
Mind összesen	6 400	6 400	0	571	566	14 351	14 801

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Összesen							
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti ter	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei,	2010. évi módosított ei,	2010. évi módosított ei.
Működési saját és sajátos	9 271 996	8 697 191	9 247 724	8 769 926	9 682 451	9 759 582	9 759 582	9 707 526
Működési támogatásértékű bevétel	1 270 138	1 274 602	1 056 156	1 134 312	1 230 798	1 705 518	1 705 518	2 014 591
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	8 100	170	0	164 140	232 845	232 845	52 520
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	21 500	21 500	21 500
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300	1 558 937	1 558 937	1 536 858
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	8 279 093	8 918 166	8 983 169	7 912 984	7 283 774	8 062 559	8 062 559	8 094 629
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 227	19 898 059	19 887 219	18 517 222	18 734 463	21 340 941	21 340 941	21 427 624
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját és sajátos	2 547 213	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780	2 224 929	2 224 929	1 429 433
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	375 000	0	0	2 491 495
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576	2 539 697	2 539 697	67 621
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547	141 547	141 547	40 370
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252	1 809 576	1 809 576	1 809 576
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	2 700	10 256	10 256	10 303
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 210 275	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 854 855	6 726 005	6 726 005	5 848 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 693 502	21 804 335	21 953 053	21 820 616	24 589 318	28 066 946	28 066 946	27 276 422
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 300 813	5 300 813	5 302 130
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	17 725 337	16 151 734	16 260 429	16 886 572	19 768 917	22 766 133	22 766 133	21 974 292
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209	3 838 883	3 838 883	3 634 474
Mind összesen	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710	24 948 126	26 605 016	26 605 016	25 608 766

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi bevételi előirányzatai

Kiemelt előirányzatok megnevezése	index 2007/2006. év %	index 2008/2007. év %	index 2009/2008. év %	index 2010/2009.év %	Megjegyzés
Működési saját és sajátos	93,80	106,33	94,83	110,41	adók részletezve a 2/a
Működési támogatásértéki bevétel	100,35	82,86	107,40	108,51	
Működésre átvett pénzeszközök	67,50	2,10	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési költsön törlesztése visszafizetése, felvétele	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	153,85	60,00	116,67	53,33	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	107,72	100,73	88,09	92,05	állami támogatások
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102,13	99,95	93,11	101,17	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozási saját és sajátos	71,60	109,63	149,25	76,97	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	100,00	1000,00	410,00	6179,45	
Felhalmozási költsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	90,96	69,33	124,27	237,21	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	230,77	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45,28	108,37	159,91	177,24	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92,03	100,68	99,40	112,69	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbbégi támogatások)	94,71	100,71	86,67	97,70	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	91,12	100,67	103,85	117,07	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	161,04	288,05	38,33	323,67	11701 cím
Mind összesen	94,50	116,10	90,46	134,95	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevétel ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevétel ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevétel ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
1	Állami támogatások							
2	Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák							
3	Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	72179 fő	0	0	69 081	69 081	69 081	forrásmegosztás alapján
4	Körzeti igazgatási feladatok,	72179 fő	0	0	0	0	0	
5	- gyámügyi feladatokra	0	0	0	16 529	16 529	16 529	65 856
6	- építésigazgatási feladatok	állandó lakosságszám + 1084 ügyirat	0	0	12 420	12 420	12 420	
7	- okmányirodák működtetésére	122853 ügyirat	0	0	33 907	33 907	33 907	
8	- egységesen	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
9	Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	448 087	448 087	448 087	
10	Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	0	0	0				
11	- Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	20 365	20 365	20 365	
12	- Családsegítés	0	0	0	20 365	20 365	20 365	
13	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	nincs normatíva
14	Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen	0	0	0	623 754	623 754	623 754	ebből szociális ágazatot érintő 488.817 e Ft, igazgatási, sport, kulturális feladatokat érintő 134.937 e Ft
15	Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák	0	0	0				
16	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok		0	0				103 166
17	- szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosított ellátás	20 fő	0	0	4 429	7 529	7 529	

sor- szá m	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
18	- szociális étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátást együttesen biztosított	147 fő	0	0	21 160	23 175	23 175	
19	- szociális étkeztetés	696 fő	0	0	38 532	44 622	44 622	
20	- házi segítségnyújtás	57 fő	0	0	9 467	5 481	5 481	
21	- időskorúak nappali intézményi ellátása	126 fő	0	0	11 161	8 504	8 504	
22	- szenv.b., pszich.betegek nappali intézményi ellátása	50 fő	0	0	10 305	9 893	9 893	
23	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 fő	0	0	8 112	5 273	5 273	
24	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0	0	0				20 976
25	- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szociális intézményekben	33 fő	0	0	20 976	19 069	19 069	
26	Gyermekek napközbeni ellátása		0	0				150 960
27	- Bölcsődei ellátás	300 fő	0	0	148 230	148 230	148 230	
28	- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	42 fő	0	0	2 730	2 730	2 730	
29	Közoktatás alaphozjárulásai			0				809 810
30	Óvodai nevelés	8 hónapra 1465 fő, 4 hónapra 1487 fő	0	0	280 277	278 867	278 867	
31	Iskolai Oktatás Alaphozjárulás							529 533

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
32	- Általános iskolai oktatás	1-4 évfolyam 8 hónapra 1281 fő, 4 hónapra 1266 fő	0	0	189 958	190 114	189 958	
33	- Általános Iskolai oktatás	5-8 évfolyam 8 hónapra 1369 fő, 4 hónapra 1375 fő	0	0	238 290	234 528	234 528	
34	- Gimnáziumi oktatás 9-13. évf.	8 hónapra 188 fő, 4 hónapra 194 fő	0	0	40 577	40 811	40 811	
35	- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág	8 hónapra 531 fő, hónapra 535 fő	0	0	26 633	26 633	26 633	
36	- Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás	8 hónapra 44 fő hónapra 45 fő	0	0	940	862	862	
37	- Napközi és iskolaotthonos ellátás	8 hónapra 1571 fő, 4 hónapra 1587 fő	0	0	33 135	32 744	32 744	
38	Közoiktatási kiegészítő hozzájárulások							101 048
39	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
40	- óvoda	8 hónapra 13 fő, 4 hónapra 11 fő	0	0	2 450	2 451	2 451	
41	- általános iskola	8 hónapra 205 fő, 4 hónapra 226 fő	0	0	40 021	38 214	38 214	
42	- gimnázium	8 hónapra 1 fő, 4 hónapra 1 fő	0	0	178	178	178	

sor- szá- m	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
43	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás							
44	- óvoda	8 hónapra 254 fő, 4 hónapra 242 fő	0	0	10 000	9 893	9 893	
45	- általános iskola	8 hónapra 551 fő, 4 hónapra 536 fő	0	0	21 840	21 560	21 560	
46	- gimnázium	0			0	0	0	intézmény igényelt ilyen normatívát az intézmény
47	Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában	8 hónapra 44 fő, 4 hónapra	0	0	1 877	1 877	1 877	pótfelmérés nem volt a költségvetési tervezet szerint felmért mutatókra kapta meg az eredeti tervben az önkormányzatok a támogatást
48	Egyes pedagógiai módszerek támogatása							
49	- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	8 hónapra 575 fő, 4 hónapra 580 fő	0	0	24 682	24 670	24 670	
50	Egyéb hozzájárulások egyres közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához							536
51	- bejáró középiskolás tanulók	8 hónap 35 fő, 4 hónap 35 fő	0	0	536	541	541	
52	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén							140 254
53	- kedvezményes óvodai étkeztetés	630 fő	65 000	0	40 950	41 535	41 535	
54	- kedvezményes általános iskolai étkeztetés	1120 fő	65 000	0	72 800	77 480	77 480	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
55	- kedvezményes gimnáziumi étkeztetés	1 fő	65 000	0	65	0	0	
56	- kiegészítő kedvezményes étkeztetés 5-7. évfolyamban	312 fő	20 000	0	6 240	7 080	7 080	
57	- tanulók általános tankönyvhozzájárulása	2 759	1 000	0	2 759	2 693	2 693	
58	- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 744	10 000	0	17 440	17 180	17 180	
59	Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				275 102	274 506	274 506	275 102
60	Közköztartási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				1 051 648	1 049 911	1 049 755	1 051 648
61	Normatív kötött felhasználási támogatások							
62	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása							
63	- Rendszeres szociális segély			0	72 000	111 864	114 361	
64	- rendelkezésre állási támogatás			0	240 000	265 954	269 704	
65	- normatív lakásfenntartási támogatás			0	45 000	30 599	49 461	
66	- Adósságcsökkentési támogatás			0	94 500	140 484	140 484	
67	- Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			0	13 500	13 500	13 500	
68	- Időskorúak járadéka			0	9 000	9 000	9 027	
69	- Ápolási díj (alanyi jogon)			0	99 825	89 587	102 251	
70	közcélú foglalkoztatás				0	42 957	112 555	
71	kárpolítás személyes szabadság kori				0	55	55	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
72	Szociális továbbképzés, szakvizsga	194 fő		0	1 824	1 824	1 824	
73	<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>							
74	- Pedagógiai szakszolgálat	38 fő	900 000	0	34 200	34 200	34 200	
75	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok				575 649	705 824	813 221	
76	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok				34 200	34 200	34 200	
77	Színházi támogatás, Épülműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT	1			111 700	111 700	111 700	
78	Központosított állami támogatás prémium évek program					4 063	4 063	
79	Központosított állami támogatás oktatáshoz kapcsolódó					36 871	37 211	
80	Központosított állami támogatás nyári szociális gyermek étkeztetés					4 548	4 548	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
81	Központosított állami támogatás keretkiegészítés					189 160	189 264	
82	Övodáztatási támogatás					570	1 110	
83	rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri pénzbeli juttatása					36 517	0	
84	Központosított állami támogatás települési, helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	10	565 730		5 657	5 657	0	az értesítést a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek elfogadása után kapta meg a Hivatal
85	Központosított Állami támogatások :a települési helyi kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása				0	1 423	0	a benyújtott pályázatok eredményéről a tervezési időszakban nem kapott az önkormányzat tájékoztatást, évközi módosítás lesz
86	Állami támogatások összesen				2 677 710	3 078 704	3 143 331	2 677 710
87	SZJA							
88	Forrásmegosztás alapján átengedett rész)				267 179	267 179	267 179	forrásmegosztás tervezete alapján
89	SZJA összesen				267 179	267 179	267 179	önkormányzat sajátos bevétele
90	Helyi adók							
91	Forrásmegosztás alapján iparűzési adó				4 237 717	4 237 717	4 011 942	forrásmegosztás tervezete alapján jövedelem differenciálódás korrekciójával együtt
92	Saját helyi adók							
93	Gépjárműadó				450 000	450 000	453 274	központosított adó
					7			

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevétel ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevétel ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevétel ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
94	Építményadó				940 000	940 000	1 053 182	
95	Helyi adók bírsága, pótléka				40 000	40 000	65 272	
96	Telek				34 000	34 000	29 707	
97	<i>Helyi adók összesen</i>				<i>5 701 717</i>	<i>5 701 717</i>	<i>5 613 376</i>	önkormányzat sajátos bevétele
98	<i>várható pénzesmaradvány</i>				<i>373 300</i>	<i>373 300</i>	<i>373 300</i>	részletezve külön mellékleten
99	Idegenforgalmi adó				58 611	58 611	61 880	forrásmegosztás tervezete alapján támogatásértékű működési bevétel becsült
100	<i>Mind összesen</i>				9 078 517	9 479 511	9 459 066	9 078 517

Kiadás

cím	feladatok megnevezése	működés dologi eredeti	működés dologi módosított	személyi juttatás módosított	munkáltatók terhelő járulékok módosított	felhalmozás eredeti	felhalmozás módosított	felújítás eredeti	felújítás módosított	felhalmozás-ra átadott pe. eredeti	felhalmozás-ra átadott pe. módosított
11601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	0	0			0	0	520 000	520 000	0	0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0	0			0	0	60 000	60 000	0	0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0	0			0	0	65 000	65 000	0	0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0	0			10 400	10 400	0	0	0	0
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	0	0			0	0	20 000	20 000	0	0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0	0			0	0	35 000	35 000	0	0
	Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	0	0			0	0	8 000	8 000	0	0
	Művelődési Központ Belső felújítás	0	0			0	0	10 400	10 400	0	0
	Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0	0			700	700	0	0	0	0
	Bölcsőde Személyi felvonó és ételfűtő beszerzése.	0	0			10 000	10 000	0	0	0	0
	35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	0	0			0	0	5 000	5 000	0	0
	„Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	0	0			0	0	4 000	4 000	0	0
	35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0	0			0	0	20 000	20 000	0	0
	„Írád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0	0			0	0	5 000	5 000	0	0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0	0			0	0	20 800	20 800	0	0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0	0			0	0	15 600	15 600	0	0
	JEGYMKI tetőtérasz felújítás	0	0			0	0	20 000	20 000	0	0
	16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0	0			25 600	25 600	0	0	0	0
	2. „Szászország” Óvoda Ételfűtő felújítása	0	0			0	0	3 000	3 000	0	0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	0	0			0	0	10 000	10 000	0	0
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0	0			3 000	3 000	0	0	0	0

cím	feladatok megnevezése	működés dologi eredeti	működés dologi módosított	személyi juttatás módosított	munkáltató terhelő járulékok módosított	felhalmozás eredeti	felhalmozás módosított	felújítás eredeti	felújítás módosított	felhalmozás-ra átadott pe. eredeti	felhalmozás-ra átadott pe. módosított
	Bp. VIII. Kun u. 3., Héiszivirág" Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0	0			0	0	15 000	15 000	0	0
	18., Szivárvány" Tag Óvoda Mosdó felújítása	0	0			0	0	3 500	3 500	0	0
	Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0	0			0	0	13 000	13 000	0	0
	Bp. VIII: Tömő u. P/I. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0	0			0	0	5 000	5 000	0	0
	Bp. VIII: Tömő u. P/I. Óvoda Homlokzat burkolat javítása					0	0	4 500	4 500	0	0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., Tá. Ti-Ka" Óvoda Tetőfelújítás	0	0			0	0	8 000	8 000	0	0
	energetikai rekonstrukciós pályázat	10 000	10 000			0	0	497 124	609 349	0	0
	- Deák Diák Általános Iskola										
	- Losonci téri Általános Iskola										
	- JEGYMKI										
	- Katica Óvoda-Bölcsőde										
	Üdülteséért Kft. sportpálya felújítása	0	0			0	0	20 000	20 000	0	0
	Okmányiroda bővítése	0	0			50 000	50 000	0	0	0	0
11601-02 cím összesen		10 000	10 000			99 700	99 700	1 387 924	1 500 149	0	0
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	34 288	34 288			0	0	0	0	0	0
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	75 650	64 681	3 925	977	0	6 066	0	0	0	0
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	34 375	34 375			0	0	0	0	0	0
11604-02 cím	Magdolna Negyed II.KMOP-5.1.1/B-2008-0001	249 727	319 109			22 280	27 628	1 291 803	1 505 965		62 220

Források

cím	feladatok megnevezése	összesen eredeti	összesen módosított	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból eredeti	pályázati forrásból módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
11601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	520 000	520 000	26 000	0	494 000	520 000	0	0	520 000	520 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	60 000	60 000	3 000	0	57 000	60 000	0	0	60 000	60 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	65 000	65 000	3 250	0	61 750	65 000	0	0	65 000	65 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület járszoudvar kialakítása	10 400	10 400	520	0	9 880	10 400	0	0	10 400	10 400	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	20 000	20 000	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	35 000	35 000	1 750	0	33 250	35 000	0	0	35 000	35 000	
	Altalános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	8 000	8 000	400	0	7 600	8 000	0	0	8 000	8 000	
	Művelődési Központ Belső felújítás	10 400	10 400	520	0	9 880	10 400	0	0	10 400	10 400	
	Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	700	700	700	0	0	700	0	0	700	700	a hitelből ez nem finanszírozható
	Bölesöde Személyi felvonó és étellift beszerzése.	10 000	10 000	500	0	9 500	10 000	0	0	10 000	10 000	
	35. „Kincskereső” Óvoda Járszoudvar burkolása	5 000	5 000	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	„Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	4 000	4 000	200	0	3 800	4 000	0	0	4 000	4 000	
	35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	20 000	20 000	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	„rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	5 000	5 000	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 800	20 800	1 040	0	19 760	20 800	0	0	20 800	20 800	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	15 600	15 600	780	0	14 820	15 600	0	0	15 600	15 600	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	20 000	20 000	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	16. „Pityang” Óvoda Járszoudvar kialakítása 3 csoportnak!	25 600	25 600	1 280	0	24 320	25 600	0	0	25 600	25 600	
	2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	3 000	3 000	150	0	2 850	3 000	0	0	3 000	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Járszoudvar felújítása	10 000	10 000	500	0	9 500	10 000	0	0	10 000	10 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	3 000	3 000	150	0	2 850	3 000	0	0	3 000	3 000	

cím	feladatok megnevezése	összesen eredeti	összesen módosított	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból Unió eredeti	pályázati forrásból Unió módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
	Bp. VIII. Kun u. 3., Hétszínvirág" ÓvodaPince felújítása, szigetelés	15 000	15 000	750	0	14 250	15 000	0	0	15 000	15 000	
	18., Szivárvány" Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 500	3 500	175	0	3 325	3 500	0	0	3 500	3 500	
	Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	13 000	13 000	650	0	12 350	13 000	0	0	13 000	13 000	
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	5 000	5 000	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 500	4 500	225	0	4 275	4 500	0	0	4 500	4 500	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., Tá- Ka" Óvoda Tetőfelújítás	8 000	8 000	400	0	7 600	8 000	0	0	8 000	8 000	
	energetikai rekonstrukciós pályázat	507 124	619 349	500	500	125 714	237 939	380 910	380 910	507 124	619 349	
	- Deák Diák Általános Iskola	0	0							0	0	
	- Losonci téri Általános Iskola	0	0							0	0	
	- JEGYMKI	0	0							0	0	
	- Katica Óvoda-Bölcsőde	0	0							0	0	
	Újültetésért Kft. sportpálya felújítása	20 000	20 000	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	Okmányiroda bővítése	50 000	50 000	2 500	0	47 500	50 000	0	0	50 000	50 000	
11601-02 cím összesen		1 497 624	1 609 849	50 690	500	1 066 024	1 228 439	380 910	380 910	1 497 624	1 609 849	
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4- 08/01-2008-0021	34 288	34 288	0	0	0	0	34 288	34 288	34 288	34 288	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	75 650	75 650	0	0	0	0	75 650	75 650	75 650	75 650	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép- magyarországi régióban AROP- 3.A.1/b-2008-0018	34 375	34 375	0	0	0	0	34 375	34 375	34 375	34 375	
11604-02 cím	Magdolna Negyed II.KMOP- 5.1.1/B-2008-0001	1 563 810	1 914 922	240 285	540 897	0	50 500	1 323 525	1 323 525	1 563 810	1 914 922	

cím	feladatok megnevezése	összesen eredeti	összesen módosított	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból Unió eredeti	pályázati forrásból Unió módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
11604-03 cím	Magdolna Negyed III.	210 500	0	10 525	0	199 975	0	0	0	210 500	0	
11605 cím	Europa Belvárosa	1 356 250	1 334 733	0	68 983	778 703	688 203	577 547	577 547	1 356 250	1 334 733	
	Városrehabilitáció I	0	0							0	0	
	Tavaszmező u. Bláthy Ötő u., Baross u-Horváth M. tér-Futó u., Kálvária tér- Dankó u-Baross u., Csepregi- József krt-Mária u., Luteher u- Bezéredi u-Rákóczi út közötti szakaszok	200 000	200 600	10 000	0	190 000	200 600	0	0	200 000	200 600	
	Köztérület	69 500	69 500	3 475	0	66 025	69 500	0	0	69 500	69 500	
	Városrehabilitáció II.	120 000	1 428	6 000	0	114 000	1 428	0	0	120 000	1 428	
	Városrehabilitáció I-II. 11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	
	Örözy Kert	275 000	0	0	0	275 000	0	0	0	275 000	0	
11605 cím	összesen	750 000	914 700	37 500	14 919	712 500	899 781	0	0	750 000	914 700	
11601-02 cím	összesen	111 000	137 825	11 000	37 825	100 000	100 000	0	0	111 000	137 825	saját forrás átvett pe.
11705 cím	összesen	3 381 750	2 658 786	67 975	121 727	2 736 228	1 959 512	577 547	577 547	3 381 750	2 658 786	
	bölcsőde építés városrehabilitációs hitelkeretből	317 396	317 396	1 975	1 975	65 385	65 385	250 036	250 036	317 396	317 396	
	társasházi panel program(intézmények nélküli)	176 500	176 500	0	176 500	176 500	0	0	0	176 500	176 500	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	1 664 855	756 959	1 570 425	426 321	469 430	330 638	0	0	2 039 855	756 959	
Polgármesteri Hivatalnál összesen		8 956 748	7 573 823	1 941 875	1 267 920	4 713 542	3 634 474	2 676 331	2 676 331	9 331 748	7 578 725	
40100-02 cím JEB	TÁMOP 5.2.2./biztos kezdet		3 799						3 799		3 799	
40100-02 cím JEB	EIA/2009/3.3.1.1		7 502						7 502		7 502	
40100-03 Családsegítő Szolgálat	TÁMOP5.3.1/008/1-2008-001		3 335						3 335		3 335	
10000-01 Roma Szolgálat	TÁMOP munkatapasztalatszerzés		385						385		385	

cím	feladatok megnevezése	összesen eredeti	összesen módosított	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból eredeti	pályázati forrásból módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
71500-03 cím Losonci t. Ált. Isk. 20300 cím Német Kisebbs. Önk.	First Tate EU Projekt Unifers Hannover		1 057						1 057		1 057	
			1 680						1 680		1 680	

hitelgarancia díj
éves összege 11701
cím dologi

19 261

Testület által
jóváhagyott hitel
2009-2010.
ebből tervezett
2009. évi kiadást
finanszírozott
kötelezettségvállalás
al 2011. évre

6 780 270
4 713 542

287 944

1 205 637

átműködő
tervezett feladatokra
felhasználás
hitel maradvány
ebből saját forrásból
kiváltott

6 207 123
573 147

119 665

Horánszki 13. dupla
hitelkiírás
CSP 2009. évi törlés
242056 e Ft

225 000

csökkentve a
bölcsőde építés
hitelrész
megemelésével
KEOP. Pályázat
önrész csökkentése
miatt

214 056

14 426

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények						
	2006. évi eredeti ei.	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.	2009.évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	4 436 729	4 192 541	4 049 337	3 533 632	3 666 329	3 797 087	3 798 117
Munkáltatót terhelő járulékok	1 360 539	1 285 156	1 241 700	1 081 173	924 207	952 729	954 497
Dologi kiadások	1 668 652	1 702 621	1 625 866	1 589 151	1 925 419	2 109 989	2 143 241
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 827	211 637	426 480	426 480
Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszköz- zök	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom szociálpolitikái és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 451	23 144	22 178	21 490	24 774	26 414
Feligyeleti támogatás			0	0	0	0	0
Működési tartalék és céltartalékok	0		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	7 209 769	6 940 047	6 231 961	6 749 082	7 311 060	7 348 749
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	0	0	0	0	0	36 601	36 601
Felhalmozás	11 520		600	32 560	1 500	197 575	198 305
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és költségen törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	0	600	32 560	2 700	235 376	236 106
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 546 436	7 584 854
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	0	0		0			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 546 436	7 584 854
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím							
Mind összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 546 436	7 584 854

Kiemelt előirányzatok megnevezése		Polgármesteri Hivatal							
		2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010.évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	Személyi juttatás	1 469 114	1 436 366	1 325 601	1 282 615	1 257 541	1 351 429	1 356 570	
	Munkáltatói terhelő járulékok	439 026	461 705	415 765	399 009	334 123	359 223	360 497	
	Dologi kiadások	4 080 724	4 234 781	4 603 839	4 343 230	5 107 913	5 845 948	5 812 039	
	Dologi kiadások kamatfizetés	216 376	307 478	300 414	419 616	461 674	397 932	224 807	
	Működési támogatás értékű kiadás	10 210	252	360	458	13 300	109 220	109 220	
	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	
	Működésre átadott pénzeszközök	545 008	610 026	932 366	792 784	718 904	849 460	850 320	
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 050 189	1 105 702	687 578	723 000	812 000	991 975	1 030 948	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	
	Felügyeleti támogatás	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764	4 780 856	4 780 594	
	Működési tartalék és céltartalékok	347 620	391 643	226 498	268 625	242 362	113 428	89 237	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 134 432	14 204 554	14 189 045	13 157 554	13 621 400	14 819 472	14 634 232	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	Felújítás	725 142	50 000	215 600	469 118	6 023 951	5 421 368	5 478 165	
	Felhalmozás	1 324 999	997 989	3 506 050	1 461 248	1 376 566	1 919 577	1 104 183	
	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	112 000	152 000	197 000	282 000	100 000	423 112	423 112	
	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	171 162	91 918	199 574	146 019	425 927	273 870	272 693	
	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	408 840	365 000	277 000	891 010	1 084 163	1 131 742	769 242	
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	1 000	480 248	582 600	128 520	95 158	368 870	
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 743 143	1 657 907	4 875 472	3 831 995	9 139 127	9 264 827	8 416 265	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 877 575	15 862 461	19 064 517	16 989 549	22 760 527	24 084 299	23 050 497	
	Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 300 813	5 302 130	
	Kiadási költségvetési előirányzat összesen	10 909 410	10 209 860	13 371 893	12 055 505	17 940 126	18 783 486	17 748 367	
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	183 727	153 575	100 976	144 243	233 842	233 842	233 842	
	Mind összesen	11 093 137	10 363 435	13 472 869	12 199 748	18 173 968	19 017 328	17 982 209	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	kisebbségi önkormányzatok							
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008.évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	8 443	10 066	10 174	10 921	10 979	14 209	14 209	
Munkáltatói terhelő járulékok	2 023	2 674	2 596	2 363	2 300	3 510	3 510	
Dologi kiadások	13 329	13 610	8 100	8 287	8 117	20 551	20 060	
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	494	630	
Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	
Működésre átadott pénzeszközök	2 402	1 500	880	870	980	2 488	3 088	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
Felügyeleti támogatás				0	0	0	0	
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 497	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	105	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és költsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	100	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	205	
Kiadások ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 702	
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)								
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 702	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím								
Mind összesen	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 702	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	összesen						
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	5 914 286	5 638 973	5 385 112	4 827 168	4 934 849	5 162 725	5 168 896
Munkáltatót terhelő járulékok	1 801 588	1 749 535	1 660 061	1 482 545	1 260 630	1 315 463	1 318 504
Dologi kiadások	5 762 705	5 951 012	6 237 805	5 940 668	7 041 449	7 976 489	7 975 340
Dologi kiadások kamatfizetés	216 376	307 478	300 414	419 616	461 674	397 932	224 807
Működési támogatás értékű kiadás	10 210	252	360	6 285	224 937	536 194	536 330
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000
Működésre átadott pénzeszközök	547 410	611 526	933 246	793 654	719 884	851 948	853 408
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 050 189	1 105 702	687 578	723 000	812 000	991 975	1 030 948
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 563	33 451	27 144	22 178	21 490	24 774	26 414
Felügyeleti támogatás	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764	4 780 856	4 780 594
Működési tartalék és céltartalékok	347 620	391 643	226 498	268 625	242 362	113 428	89 237
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 655 112	21 442 173	21 150 842	19 411 956	20 392 858	22 171 784	22 024 478
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	725 142	50 000	215 600	469 118	6 023 951	5 457 969	5 514 766
Felhalmozás	1 336 519	997 989	3 506 650	1 493 808	1 378 066	2 117 152	1 302 593
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	112 000	152 000	197 000	282 000	100 000	423 112	423 112
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	171 162	91 918	199 574	146 019	425 927	273 870	272 693
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	408 840	365 000	277 000	891 010	1 085 363	1 132 942	770 542
Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	1 000	480 248	582 600	128 520	95 158	368 870
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 663	1 657 907	4 876 072	3 864 555	9 141 827	9 500 203	8 652 576
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	24 409 775	23 100 080	26 026 914	23 276 511	29 534 685	31 671 987	30 677 054
Kiadások ÖSSZESEN	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 300 813	5 302 130
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	18 441 610	17 447 479	20 334 290	18 342 467	24 714 284	26 371 174	25 374 924
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	183 727	153 575	100 976	144 243	233 842	233 842	233 842
Mind összesen	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710	24 948 126	26 605 016	25 608 766

	index 2007/2006. év % eredeti terv	index 2008/2007. év % eredeti terv	index 2009/2008 év % eredeti terv	index 2010/2009 év % eredeti terv
Kiemelt előirányzatok megnevezése				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	95,34	95,50	89,64	102,23
Munkáltatói terhelő járulékok	97,11	94,89	89,31	85,03
Dologi kiadások	103,27	104,82	95,24	118,53
Dologi kiadások kamatfizetés	142,10	97,70	139,68	110,02
Működési támogatás értékű kiadás	2,47	142,86	1 745,83	3 578,95
Működésre kölcsön nyújtás	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működésre átadott pénzeszközök	111,71	152,61	85,04	90,71
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	105,29	62,18	105,15	112,31
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91,49	81,15	81,70	96,90
Felügyeleti támogatás	94,71	100,71	86,57	93,52
Működési tartalék és céltartalékok	112,66	57,83	118,60	90,22
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99,02	98,64	91,78	105,05
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítás	6,90	431,20	217,59	1 284,10
Felhalmozás	74,67	351,37	42,60	92,25
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	135,71	129,61	143,15	35,46
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	53,70	217,12	73,17	291,69
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	89,28	75,89	321,66	121,81
Felhalmozási, felújítási tartalékok	100,00	48 024,80	121,31	22,06
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60,19	294,11	79,26	236,56
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94,63	112,67	89,43	126,89
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	94,71	100,71	86,67	97,70
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	94,61	116,55	90,20	134,74
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	83,59	65,75	142,85	162,12
Mind összesen	94,50	116,10	90,46	134,95

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	10 000		11 101		11 102		11 103	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	címrend								
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)		Képviselői, tisztségviselői, kifizető bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselők saját keretűi, frakciók kerete		kerületi kirakat- verseny díjazása		PR tevékenységek	
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	1 257 541	1 351 429	1 019 663	1 265 527	1 273 309	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	334 123	359 223	26 287	32 708	32 899	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 107 913	5 845 948	37 200	38 698	36 864	220	220	26 039
4	Dologi kiadások kamatfizetés	461 674	397 932	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	13 300	109 220	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	64 819	20 000	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	718 904	849 460	0	262	262	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	991 975	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	4 608 764	4 780 856	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	242 362	113 428	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	13 621 400	14 819 472	1 654 500	1 981 935	1 973 335	220	220	26 039
1	Felújítás	6 023 951	5 421 368	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	1 376 566	1 919 577	0	1 104 183	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	100 000	423 112	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. költségen és törlesztése	425 927	273 870	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 084 163	1 131 742	0	500	500	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	95 158	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	9 139 127	9 264 827	0	500	500	0	0	0
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 760 527	24 084 299	1 654 500	1 986 935	1 978 835	220	220	26 039
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	8 700 195	8 790 909	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	58 611	335 763	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	153 755	167 171	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevételek	0	21 500	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	373 300	1 203 401	0	8 452	8 452	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	2 677 144	3 286 832	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	11 963 005	13 805 576	0	8 452	8 452	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	2 296 780	2 224 929	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	375 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576	2 539 276	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.támog.költségen igénybevételek, visszatér.	166 547	141 547	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf.nélküli bevételek	480 252	1 762 802	0	500	500	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	5 128	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	5 832 155	6 673 682	0	500	500	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 815 160	20 479 258	-165 450	-189 743	-188 883	-220	-220	-26 039
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-4 945 367	-3 605 041	-165 450	-189 743	-188 883	-220	-220	-26 039
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	5 179 209	3 838 883	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	233 842	233 844	0	0	0	0	0	0
	bevételek ei+finansz., pü-i műveletek összesen	22 994 369	24 318 141	0	8 952	8 952	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	22 994 369	24 318 143	165 450	198 695	197 835	220	220	26 039
	kerületen belüli duplázódás	0	271 143	0	0	0	0	0	0
	Nettó kerületi összesen	22 994 369	24 046 998	0	8 952	8 952	0	0	4 750

Előirányzat címe	11 104			11 105			11 106			11107-01		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
címrend												
Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi rendelet alapján kintterítésekhez jutalom, rendezvények, közírásvetési, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyezés, becsületke-reszt, munkáltatói kölcsön,											
	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása											
	Kisebbségi Önkormányzatok működésére											
	Működési általános és céltartalékok											
	MIKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	3 950	13 588	13 588	0	0	0	1 920	2 080	2 080	0	0	0
2	3 368	5 970	5 970	0	0	0	467	509	509	0	0	0
3	10 080	10 630	10 630	900	900	900	3 401	3 546	3 546	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	2 000	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1 200	39 935	39 935	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 362	113 428	89 237
1	17 398	30 188	30 188	4 100	47 575	48 435	5 788	6 135	6 135	242 362	113 428	89 237
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	4 973	4 973	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
4	5 000	5 000	3 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5 000	5 000	3 823	0	9 173	9 173	0	0	0	0	0	0
	22 398	35 188	34 011	4 100	56 748	57 608	5 788	6 135	6 135	242 362	113 428	89 237
BEVÉTELEK												
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	405	405	0	347	347	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	2 745	2 745	0	347	347	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5 000	5 000	3 823	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5 000	5 000	3 823	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	5 000	5 000	3 823	0	6 745	6 745	0	347	347	0	0	0
	-17 398	-30 188	-30 188	-4 100	-50 003	-50 863	-5 788	-5 788	-5 788	-242 362	-113 428	-89 237
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételei ei.+finansz., pü-i műveletek összesen	5 000	5 000	3 823	0	6 745	6 745	0	347	347	0	0	0
Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	22 398	35 188	34 011	4 100	56 748	57 608	5 788	6 135	6 135	242 362	113 428	89 237
kerületen belüli duplázódás												
Nettó kerület összesen	5 000	5 000	3 823	0	6 745	6 745	0	347	347	0	0	0

Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02			11107-03			11 108			11 201		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	46 906	46 906	0	0	3 925
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	12 846	12 846	0	0	977
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	38 093	38 412	124 926	134 435	122 066
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	75 426	75 426	0	14 865	14 865
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	4 608 764	4 780 856	4 780 594	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	4 608 764	4 954 126	4 954 182	124 926	141 834
1	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	4 608 764	4 954 126	4 954 182	124 926	141 834
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 699	8 766
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás, nyújtás, költségen és törlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	44 514	318 226	0	50 644	50 644	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	128 520	44 514	318 226	0	50 644	50 644	0	4 608 764	4 954 126	4 954 182	124 926	8 766
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 520	44 514	318 226	0	50 644	50 644	0	4 608 764	4 954 126	4 954 182	124 926	151 999
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	5 968 896	5 968 896	5 880 555	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	58 611	291 715	317 382	0	109 938
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 938	109 938	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	373 300	423 221	401 142	0	18 024
6	Önkormányzat, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 991 619	2 227 335	2 227 700	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	8 392 426	8 911 167	8 826 779	109 938	127 962
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási költségen igénybevételek, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	480 252	517 915	517 915	0	0
5	Felhalmozási, felújítási, pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	0	0	0
6	Önkormányzat, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	480 252	523 043	523 043	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	8 872 678	9 434 210	9 349 822	109 938	127 962
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-128 520	-44 514	-318 226	0	-50 644	-50 644	0	4 263 914	4 480 084	4 395 639	-14 988	-22 637
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételek el.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 872 678	9 434 210	9 349 822	109 938	127 962
	Kiadási el.-finansz. műveletek összesen	128 520	44 514	318 226	0	50 644	50 644	0	4 608 764	4 954 126	4 954 182	124 926	150 599
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	271 143	271 143	0	0
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 872 678	9 163 067	9 078 679	109 938	127 962

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202			11 203			11 204			11 205		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	Kiadások												
1	Személyi juttatás	200	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	162	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 100	3 100	3 100	1 000	1 000	1 000	3 000	3 934	5 334	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 000	3 934	5 334	0	0	0
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj., nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 000	3 934	5 334	0	0	0
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-3 462	-3 909	-3 909	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000	-1 829	-3 229	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 000	3 934	5 334	0	0	0
	kerületen belüli duplázódás												
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 105	2 105	0	0	0

Előirányzat címe Előirányzat az előirányzat port ny-zat	címrend	11 301			11 302			11 401			11 402		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány stb.			Közfoglalkoztatás			üres			Környezetvédelmi feladatok paragraffürtés, ktsállatterem elszállítása)		
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	681	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	219	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 860	10 150	10 150	20 000	271 566	298 207	298 207	1 577	1 612	1 612	1 612	1 612
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felöltöttak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	8 760	11 398	11 398	20 000	271 566	298 207	298 207	1 577	1 612	1 612	1 612	1 612
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 760	11 398	11 398	20 000	271 566	298 207	298 207	1 577	1 612	1 612	1 612	1 612
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	500	500	500	0	0	0	0	800	800	800	800	800
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 732	1 732	0	825	825	825	0	0	0	35	35
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	249 578	276 219	276 219	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	800	835	835	835	835
2	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	800	835	835	835	835
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-8 260	-9 166	-9 166	-20 000	-21 163	-21 163	-21 163	-777	-777	-777	-777	-777
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei+finansz., pü-i műveletek összesen	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	800	835	835	835	835
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	8 760	11 398	11 398	20 000	271 566	298 207	298 207	1 577	1 612	1 612	1 612	1 612
	kerületen belüli duplázódás												
	Nettó kerület összesen	500	2 232	2 232	0	250 403	277 044	277 044	800	835	835	835	835

Előirányzat címe	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501			11 502			11601-01			11601-02		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	Kiadások												
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	33 189	28 310	28 310	1 353 662	1 378 461	1 378 461	150 140	287 210	287 210
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	0	0	28 310	33 189	28 310	1 353 662	1 378 461	1 378 461	1 378 461	160 140	287 210	287 210
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	283 822	822	822	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj., nyvit., kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	79 434	84 567	84 567	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	79 434	368 389	85 389	113 699	11 989	11 989	1 860 027	2 245 692	2 245 692
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	112 623	396 699	113 699	1 353 662	1 390 450	1 390 450	2 020 167	2 532 902	2 532 902
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és salátos	0	0	0	23 445	23 672	23 672	1 028 176	1 052 453	1 052 453	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszatf. felvét. jgénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	13 926	13 926	0	77 184	77 184	0	110 350	110 350
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	23 445	37 598	37 598	1 028 176	1 129 637	1 129 637	0	110 350	110 350
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	128 440	413 316	130 316	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.	800	800	800	0	0	58 400	0	0	0	630 946	630 946	0
5	Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	5 293	5 293	0	0	0	0	155 942	155 942
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	800	800	800	128 440	426 509	194 009	0	0	0	630 946	786 888	786 888
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	800	800	151 885	464 107	231 607	1 028 176	1 129 637	1 129 637	630 946	897 238	897 238
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	800	800	800	39 262	67 408	117 908	-325 486	-260 813	-260 813	-1 389 221	-1 635 664	-1 635 664
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei.+finansz., pü-i műveletek összesen	800	800	800	151 885	464 107	231 607	1 028 176	1 129 637	1 129 637	630 946	897 238	897 238
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	0	0	0	112 623	396 699	113 699	1 353 662	1 390 450	1 390 450	2 020 167	2 532 902	2 532 902
	kerületen belüli duplázódás												
	Nettó kerület összesen	800	800	800	151 885	464 107	231 607	1 028 176	1 129 637	1 129 637	630 946	897 238	897 238

Előirányzat csoport neve	címrend	11 602		11 603		11 604-01		11 604-02	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Kistelep. Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, stb.								
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelés járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 259 096	1 313 995	442 308	461 391	379 267	308 109	238 727	308 109
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	64 819	0	0	0	11 000	11 000
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és célartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	1 259 096	1 313 995	507 127	461 391	379 267	319 109	249 727	319 109
1	Felújítás	0	0	186 000	146 594	21 482	18 519	12 500	25 928
2	Felhalmozás	0	0	407 190	348 670	324 210	0	22 280	27 628
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	100 000	419 112	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. nyújt. költségen és törlesztése	66 000	64 000	269 538	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	295 000	220 000	32 000	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	166 000	483 112	1 157 728	715 264	377 692	18 519	12 500	25 928
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 096	1 797 107	1 664 855	1 176 654	756 958	18 519	12 500	25 928
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	932 250	927 896	239 085	262 174	262 174	2 500	2 500	2 500
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 594
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	787	0	0	0	0	9 442
4	Működési költségen visszafiz. felvét. igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	42 258	0	217 587	217 587	0	0	51 382
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	932 250	974 508	239 085	479 761	479 761	2 500	2 500	5 094
1	Felhalmozási saját és sajátos	698 000	1 205 645	956 340	91 968	91 968	0	0	4 815
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	375 000	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.támog.költségen igénybevétel, visszatér.	0	319 112	125 000	78 554	78 554	6 019	6 019	213 260
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	698 000	1 524 757	1 456 340	270 522	170 522	6 019	10 834	1 527 343
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	650 283	2 500	15 928	1 823 702
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 154	702 158	30 570	-426 371	-106 675	-10 000	-10 000	-91 220
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételi ei.+finansz., pi-i műveletek összesen	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	650 283	2 500	15 928	1 823 702
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	1 425 096	1 797 107	1 664 855	1 176 654	756 958	12 500	25 928	1 914 922
	Nettó kerület összesen	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	650 283	2 500	15 928	1 823 702

Előirányzat csoport neve	címrend	11706-02		11 801		11 802		11 803	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Kiemelt előirányzat megnevezése	Kárterítések, illygyevői díjak, szakértői díjak, könyvvizsgáló, vagyontáértékelés, további előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	16 752	6 252	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatás		16 752	6 252	0	0	0	0	0	0
2 Munkáltatói terhelés járulékok		4 523	2 023	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		165 006	207 282	0	0	0	0	0	0
4 Dologi kiadások kamattérítés		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működésre költségen nyújtás		0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök		0	0	70 000	70 980	238 950	238 950	300 000	318 972
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felülvizsgálati szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:		186 281	215 557	70 000	70 980	258 950	258 950	300 000	318 972
1 Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás		0	2 600	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújt. költségen és törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	4 800	14 800
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:		0	2 600	0	0	0	0	14 800	14 800
2 KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 281	218 157	70 000	70 980	258 950	258 950	314 800	333 772
BEVÉTELEK									
1 Működési saját és sajátos		100 000	105 927	0	0	0	0	0	0
2 Működési támogatásértéktől bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök		34 375	45 451	0	350	0	0	0	0
4 Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel		0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		0	29 823	0	0	17 250	17 250	0	565
6 Önkorm. tám., felülvizsgálati szerv támogatása		0	0	0	0	111 700	111 700	0	0
1 Működési bevételek összesen:		134 375	181 201	0	350	148 950	148 950	0	565
1 Felhalmozási saját és sajátos		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm.c.támog.költségen igénybevétel, visszatér.		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel		0	2 600	0	0	0	0	0	0
6 Önkorm. tám., felülvizsgálati szerv támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:		0	2 600	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 375	183 801	0	350	148 950	148 950	0	565
Bevétel - kiadás közötti különbözet		-51 906	-34 356	-70 000	-70 980	-110 000	-110 000	-314 800	-333 207
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek és kiadások közötti különbözet		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek és kiadások közötti különbözet		0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási el+finansz., pü-i műveletek összesen		134 375	183 801	0	0	111 700	148 950	0	0
Kiadási el+finansz. műveletek összesen		186 281	218 157	70 000	70 980	258 950	258 950	314 800	333 772
kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó terület összesen		134 375	183 801	0	0	111 700	148 950	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 804		11 805		12 101		Nemzetközi kapcsolatok			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	Józsefvárosi Községi Hízási Nonprofit Kft támogatása	eredeti ei.	előző módosított ei.		módosított ei.		
	KIADÁSOK										
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	129 640	201 424	206 564	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	36 136	55 742	57 016	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	4 518 019	5 202 040	5 160 343	800	800	800
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	461 674	397 932	224 807	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	13 000	108 891	108 891	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	176 004	175 803	175 803	0	718 904	849 460	850 320	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	4 608 764	4 780 856	4 780 594	0	0	0
11	Működési tartalek és céltartalékok	0	0	0	0	242 362	113 428	89 237	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	176 004	175 803	175 803	0	10 793 318	11 729 773	11 497 772	800	800	800
1	Felújítás	0	0	0	0	6 023 951	5 421 368	5 478 165	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	1 360 566	1 888 897	1 073 503	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	100 000	423 112	423 112	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás, nyújt. költségen és törlesztése	0	0	0	0	425 927	273 870	272 693	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	1 084 163	1 131 742	769 242	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalek	0	0	0	0	128 520	95 158	368 870	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	9 123 127	9 234 147	8 385 585	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 004	175 803	175 803	0	19 916 445	20 963 919	19 883 357	800	800	800
	BEVÉTELEK										
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	8 673 945	8 762 740	8 690 044	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	58 611	309 715	527 627	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	153 755	167 171	14 553	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevételek	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 800	1 800	0	373 300	1 084 548	1 062 469	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	2 103 319	2 588 613	2 615 619	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	1 800	1 800	0	11 362 930	12 932 787	12 930 312	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	2 296 780	2 224 929	1 427 929	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	375 000	0	2 491 495	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 533 576	2 539 276	67 200	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási igénybevételek, visszatér.	0	0	0	0	166 547	141 547	40 370	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	480 252	1 757 972	1 757 972	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	5 128	5 128	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	5 852 155	6 668 852	5 790 094	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 800	1 800	0	17 215 085	19 601 639	18 720 405	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-176 004	-174 003	-174 003	-5 418	-2 701 360	-1 362 281	-1 162 952	-800	-800	-800
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	5 179 209	3 838 883	3 634 474	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	233 842	233 842	233 842	0	0	0
	bevételek ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	0	0	0	22 394 294	23 438 157	22 352 165	0	0	0
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	176 004	175 803	175 803	0	20 150 287	21 197 761	20 117 199	800	800	800
	kerületen belüli duplázódás					0	271 143	271 143			
	Nettó terület összesen	0	0	0	0	22 394 294	23 167 014	22 081 022	0	0	0

Előirányzat csoport ny-zart	Kiemelt előirányzat megnevezése	12.106		12.107		12.201-01		12.201-02	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	címrend								
	Gyámhivatali feladatok								
	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei								
	Hivatal működésére								
	Hivatal informatikai feladatai								
	Kiadások								
1	Személyi juttatás	6 720	7 200	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	1 632	1 761	0	0	1 247	1 247	0	0
3	Dologi kiadások	8 650	8 752	22 500	23 155	390 750	428 514	88 653	100 900
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	300	329	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	23 683	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	17 302	41 725	22 500	23 155	391 997	429 761	88 653	100 900
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	6 000	9 000	10 000	21 680
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	17 302	41 725	22 500	23 155	397 997	438 761	98 653	21 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	500	500	13 000	13 000	2 000	2 000	0	1 919
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	23 683	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvét. igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	740	0	1 055	0	28 844	0	10 203
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	500	24 923	13 000	14 055	2 000	30 844	0	12 122
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	1 500	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 830
2	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	1 500	4 830
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	500	24 923	13 000	14 055	2 000	30 844	38 699	16 952
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	-16 802	-16 802	-9 500	-9 100	314	-407 917	-98 653	-105 628
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételi ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	500	24 923	13 000	14 055	2 000	30 844	38 699	16 952
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	17 302	41 725	22 500	23 155	397 997	438 761	98 653	21 680
	kerületen belüli duplázódás								
	Nettó kerület összesen	500	24 923	13 000	14 055	2 000	30 844	38 699	16 952

Előirányzat címe	Kiemelt előirányzat megnevezése	12.202			Hivatali feladatok összesen			10000-01			10000-02		
		Hivatal alkalmazottainak bérére jutásai, továbbképzés, vezetői reprezentációja, stb.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	1 120 509	1 142 078	1 142 078	1 127 901	1 150 006	1 150 006	16 247	19 222	19 222	16 472	17 597	17 597
2	Munkáltatói terhelő járulékok	271 845	278 511	278 511	297 987	303 481	303 481	3 916	4 648	4 648	4 126	4 430	4 430
3	Dologi kiadások	48 491	49 378	49 378	589 894	643 908	651 696	3 295	3 713	3 713	63 902	68 098	68 098
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	300	329	329	0	1 810	1 810	0	0	0
6	Működési kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	812 000	991 975	1 030 948	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	1 440 845	1 469 967	1 469 967	2 828 082	3 089 700	3 136 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	16 000	30 680	30 680	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	16 000	30 680	30 680	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 440 845	1 469 967	1 469 967	2 844 082	3 120 380	3 167 140	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	26 230	28 169	28 169	0	0	0	84 500	84 500	84 500
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	468	468	0	26 048	26 048	0	4 883	4 883	0	441	441
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsönön visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	62 432	62 432	0	118 853	118 853	0	0	0	0	4 619	4 619
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	573 825	698 219	703 591	23 458	24 510	24 510	0	565	565
1	Működési bevételek összesen:	0	62 900	62 900	600 075	872 789	923 130	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	62 900	62 900	600 075	877 619	929 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-1 440 845	-1 407 067	-1 407 067	-2 244 007	-2 242 761	-2 237 680	0	1	1	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	bevételei el.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	62 900	62 900	600 075	877 619	929 460	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
	Kiadási el.-finansz. műveletek összesen	1 440 845	1 469 967	1 469 967	2 844 082	3 120 382	3 167 142	23 458	29 393	29 393	84 500	90 125	90 125
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	23 458	24 510	24 510	0	565	565
	Nettó kerület összesen	0	62 900	62 900	600 075	877 619	929 460	0	4 883	4 883	84 500	89 560	89 560

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	10000-03				10000-04				20 100				20 200				
		Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	Palotanegyedi Városrészti Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	Palotanegyedi Városrészti Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	Palotanegyedi Városrészti Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	Palotanegyedi Városrészti Önkormányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	
címrend		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelés járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás, nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK																	
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási, pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli dupltázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	20 300				20 400				20 500				20 600			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	címrend																
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Német Kisebbségi Önkormányzat				Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Görög Kisebbségi Önkormányzat			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	KIADÁSOK																
1	1 Személyi juttatás	657	2 587	2 587	802	562	802	802	802	370	370	370	450	450	450	450	
2	2 Munkaadót terhelő járulékok	40	666	666	202	24	202	202	202	0	0	0	7	7	7	25	
3	3 Dologi kiadások	133	1 301	1 206	773	244	773	866	866	300	1 197	1 205	200	1 307	1 307	1 514	
4	4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5 Működési támogatás értékű kiadás	0	20	20	74	0	74	80	80	0	200	200	0	100	100	100	
6	6 Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	7 Működésre átadott pénzeszközök	0	100	200	100	0	100	100	100	100	416	416	180	280	280	280	
8	8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 369	
1	1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4 Felhalmozás, felújítás költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
6	6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 469	
	BEVÉTELEK																
1	1 Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	437	442	251	0	152	251	251	0	345	354	0	594	801	801	
3	3 Működésre átvett pénzeszközök	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	
4	4 Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 101	1 101	403	0	403	403	403	0	409	409	0	172	172	172	
6	6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	830	1 396	1 396	1 396	830	1 396	1 396	1 396	770	1 336	1 336	830	1 396	1 396	1 396	
1	Működési bevételek összesen:	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 469	
1	1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4 Felhalmozás, felújítás költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	5 Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 469	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételei el.-finansz., pill-i műveletek összesen	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 469	
	Kiadási el.-finansz. műveletek összesen	830	4 674	4 679	2 050	830	1 951	2 050	2 050	770	2 190	2 199	830	2 162	2 162	2 469	
	kerületen belüli duplázódás	830	1 396	1 396	1 396	830	1 396	1 396	1 396	770	1 336	1 336	830	1 396	1 396	1 396	
	Nettó kerület összesen	0	3 278	3 283	654	0	555	654	654	0	854	863	0	766	1 073	1 073	

Előirányzat címe	20 700				20 800				21 200				21 300			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			
	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			
	Kiadások				Kiadások				Kiadások				Kiadások			
1	360	360	360	360	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	20	20	20	0	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	
3	370	1 276	1 157	1 157	590	1 534	1 541	1 541	600	2 382	1 889	830	3 765	3 765	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	100	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	100	342	342	342	0	0	0	0	230	830	1 330	0	200	200	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	830	2 098	2 109	2 109	890	1 859	1 866	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	408	408	408	0	212	212	212	0	1 624	1 624	0	3 150	3 150	0	
6	830	1 396	1 396	1 396	890	1 456	1 456	1 456	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
1	830	2 098	2 109	2 109	890	1 859	1 866	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	830	2 098	2 109	2 109	890	1 859	1 866	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
	BEVÉTELEK				BEVÉTELEK				BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	294	306	306	0	191	198	198	0	192	199	0	4	4	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	408	408	408	0	212	212	212	0	1 624	1 624	0	3 150	3 150	0	
6	830	1 396	1 396	1 396	890	1 456	1 456	1 456	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
1	830	2 098	2 109	2 109	890	1 859	1 866	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	830	2 098	2 109	2 109	890	1 859	1 866	1 866	830	3 212	3 219	830	4 550	4 550	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Bevétel - kiadás közötti különbözet				Bevétel - kiadás közötti különbözet				Bevétel - kiadás közötti különbözet				Bevétel - kiadás közötti különbözet			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek				Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek				Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek				Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:				Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:				Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:				Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:			
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen				bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen				bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen				bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen			
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen				Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen				Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen				Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen			
	kerületen belüli duplázódás				kerületen belüli duplázódás				kerületen belüli duplázódás				kerületen belüli duplázódás			
	Nettó kerület összesen				Nettó kerület összesen				Nettó kerület összesen				Nettó kerület összesen			
	0	702	714	714	0	403	410	410	0	1 816	1 823	0	3 154	3 154	0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrénd		Kisebbségi Önkormányzatok összesen			10 000		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	10 979	14 209	14 209	1 301 239	1 402 457	1 407 597		
2	Munkáltatói terhelés járulékok	2 300	3 510	3 510	344 463	371 811	373 085		
3	Dologi kiadások	8 117	20 551	20 060	5 183 227	5 938 311	5 903 910		
4	Dologi kiadások kamattérítés	0	0	0	461 674	397 932	224 807		
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	494	630	13 300	111 524	111 660		
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	64 819	20 000	20 000		
7	Működésre átadott pénzeszközök	980	2 488	3 088	719 884	851 948	853 408		
8	Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás	0	0	0	812 000	991 975	1 030 948		
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	4 608 764	4 780 856	4 780 594		
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	242 362	113 428	89 237		
1	Működési kiadások összesen:	22 376	41 252	41 497	13 751 734	14 980 242	14 795 247		
1	Felújítás	0	0	0	6 023 951	5 421 368	5 478 165		
2	Felhalmozás	0	0	105	1 376 566	1 919 577	1 104 288		
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	100 000	423 112	423 112		
4	Felhalm., felúj. kölcsön és tőlesztése	0	0	0	425 927	273 870	272 693		
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	100	1 084 163	1 131 742	769 342		
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	128 520	95 158	368 870		
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	205	9 139 127	9 264 827	8 416 470		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 376	41 252	41 702	22 890 861	24 245 069	23 211 717		
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	8 784 695	8 875 409	8 814 080		
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	4 715	5 064	58 611	345 802	597 664		
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	1 840	1 940	153 755	169 012	16 494		
4	Működési kölcsön visszafiz. felvét. igénybevétel.	0	0	0	0	21 500	21 500		
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	7 796	7 796	373 300	1 215 816	1 193 737		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	22 376	26 901	26 901	2 722 978	3 338 808	3 371 187		
1	Működési bevételek összesen:	22 376	41 252	41 702	12 093 339	13 966 347	14 014 661		
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	2 296 780	2 224 929	1 429 429		
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	375 000	0	2 491 495		
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	2 333 576	2 539 276	67 200		
4	Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	166 547	141 547	40 370		
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	480 252	1 762 802	1 762 802		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	5 128	5 128		
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	5 852 155	6 673 682	5 796 424		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 376	41 252	41 702	17 945 494	20 640 028	19 811 085		
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	-4 945 367	-3 605 041	-3 400 632		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	5 179 209	3 838 883	3 634 474		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	233 842	233 842	233 844		
	bevételei ei.-finansz., pü-i műveletek összesen	22 376	41 252	41 702	23 124 703	24 478 911	23 445 559		
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	22 376	41 252	41 702	23 124 703	24 478 913	23 445 561		
	kerületen belüli duplázódás	21 810	26 901	26 901	45 268	323 119	323 119		
	Nettó kerület összesen	566	14 351	14 801	23 079 435	24 155 792	23 122 440		

Előirányzat csoportnyel	Kiemelt előirányzat megnevezése	Címrend						30 001						30 002						30 003					
		Köztérület-felügyelet összesen						Köztérület-felügyeleti feladatok						Ronszautó elszállítási feladatok						Keretbővítési feladatok					
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.			
	KIADÁSOK																								
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
1	Személyi juttatás	301 848	261 658	261 658	160 394	158 012	158 012	160 394	0	0	0	0	0	15 583	16 083	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083		
2	Munkáltatói terhelő járulékok	71 635	63 203	63 203	38 159	37 835	37 835	38 159	0	0	0	0	0	3 722	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922		
3	Dologi kiadások	255 017	215 398	215 398	50 384	97 140	97 140	50 384	1 000	525	525	525	1 000	32 046	24 046	24 046	0	0	0	0	0	0	24 046		
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Működési támogatás értékű kiadás	211 637	231 428	231 428	231 428	665	665	231 428	0	0	0	0	0	52 149	48 749	48 749	0	0	0	0	0	0	48 749		
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Működési kiadások összesen	840 137	771 687	771 687	248 937	293 652	293 652	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	92 800	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800		
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																								
1	Felújítás	0	36 601	36 601	0	36 601	36 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozás	0	78 400	78 400	0	34 026	34 026	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	700		
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmoz., felúj., nyújtott kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	115 001	115 001	0	70 627	70 627	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	700		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 137	886 688	886 688	248 937	364 279	364 279	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
	BEVÉTELEK																								
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																								
1	Működési saját és sajátos	628 500	560 000	560 000	100 000	75 000	75 000	100 000	0	0	0	0	0	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
2	Működési támogatásértéktől bevétel	211 637	283 408	283 408	148 937	248 783	248 783	148 937	1 000	525	525	525	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Működési kölcsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	840 137	850 786	850 786	248 937	328 377	328 377	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
1	Működési bevételek összesen:	840 137	850 786	850 786	248 937	328 377	328 377	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Felhalmoz.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	35 902	35 902	0	35 902	35 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	35 902	35 902	0	35 902	35 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840 137	886 688	886 688	248 937	364 279	364 279	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételi ei.+finansz., pi-i műveletek összesen	840 137	886 688	886 688	248 937	364 279	364 279	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
	Kiadási ei.+finansz., műveletek összesen	840 137	886 688	886 688	248 937	364 279	364 279	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		
	kerületen belüli duplázódás	211 637	238 141	238 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nettó kerület összesen	628 500	648 547	648 547	248 937	364 279	364 279	248 937	1 000	525	525	525	1 000	103 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500		

Előirányzat címszám	Címrend	40100-01			40100-02			40100-03			40100-04				
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Özmirásza Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Családsegítő Szolgálat			Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona				
1	KIADÁSOK														
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	Személyi juttatás	156 608	167 092	167 092	221 166	241 082	241 082	70 742	81 678	81 678	59 524	62 509	62 509	62 509	62 509
2	Munkáltatói terhelő járulékok	35 933	37 289	37 289	55 200	55 977	55 977	17 294	20 192	20 192	14 433	14 884	14 884	14 884	14 884
3	Dologi kiadások	311 383	292 649	292 649	102 678	128 077	128 077	51 240	57 112	57 112	27 848	27 071	27 071	27 071	27 071
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	27 642	27 642	0	26 409	26 409	0	6 769	6 769	0	6 857	6 857	6 857	6 857
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen	503 924	524 672	524 672	379 044	451 545	451 545	139 276	165 751	165 751	103 096	112 612	112 612	112 612	112 612
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	1 425	1 425	0	200	200	0	321	321	0	1 946	1 946	1 946	1 946
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújtott kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	1 425	1 425	1 200	1 400	1 400	0	321	321	0	1 946	1 946	1 946	1 946
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 924	526 097	526 097	380 244	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	103 096	114 558	114 558	114 558	114 558
1	BEVÉTELEK														
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1	Működési saját és sajátos	52 000	73 216	73 216	7 136	7 717	7 717	0	72	72	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11 101	11 101	9 236	15 652	15 652	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	29 835	29 835	0	46 271	46 271	0	13 682	13 682	0	8 020	8 020	8 020	8 020
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	451 924	423 046	423 046	371 908	386 456	386 456	130 040	136 345	136 345	103 096	106 538	106 538	106 538	106 538
1	Működési bevételek összesen:	503 924	526 097	526 097	379 044	451 545	451 545	139 276	165 751	165 751	103 096	114 558	114 558	114 558	114 558
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	200	200	0	221	221	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	1 200	1 400	1 400	0	321	321	0	0	0	0	0
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 924	526 097	526 097	380 244	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	103 096	114 558	114 558	114 558	114 558
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei el-finansz., pü-i műveletek összesen	503 924	526 097	526 097	380 244	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	103 096	114 558	114 558	114 558	114 558
	Kiadási el-finansz. műveletek összesen	503 924	526 097	526 097	380 244	452 945	452 945	139 276	166 072	166 072	103 096	114 558	114 558	114 558	114 558
	kerületen belüli duplázódás	451 924	423 046	423 046	373 108	387 656	387 656	130 040	136 345	136 345	103 096	106 538	106 538	106 538	106 538
	Nettó terület összesen	52 000	103 051	103 051	7 136	65 288	65 288	9 236	29 727	29 727	0	8 020	8 020	8 020	8 020

Előirányzat címe	Címrend	üres			50 100			60 000			60 100			60 100
		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
	Kiemelt előirányzat megnevezése													Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda
1	KIADÁSOK													
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	Személyi juttatás	0	670 284	661 621	661 621	648 899	684 713	684 713	64 661	67 328	67 328	67 328	67 328	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	172 906	170 099	170 099	163 836	170 672	170 672	16 408	16 813	16 813	16 813	16 813	
3	Dologi kiadások	0	225 551	340 965	369 560	346 328	358 309	359 092	36 526	31 472	31 577	31 577	31 577	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	24 233	24 233	0	35 999	35 999	0	3 031	3 031	3 031	3 031	
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen	0	1 068 741	1 196 918	1 225 513	1 159 063	1 249 693	1 250 476	117 595	118 644	118 644	118 644	118 644	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	101 934	101 934	0	3 142	3 142	0	400	400	400	400	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felúj. nyújtott költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	101 934	101 934	0	3 142	3 142	0	400	400	400	400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 159 063	1 252 835	1 253 618	117 595	119 044	119 044	119 044	119 044	
	BEVÉTELEK													
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	Működési saját és sajátos	0	40 000	42 770	45 647	80 458	79 007	79 690	7 748	7 643	7 670	7 670	7 670	
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	959 027	1 037 659	1 093 373	0	18 160	18 160	0	16 034	16 034	16 034	16 034	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	30 000	0	0	442	542	0	0	0	0	0	
4	Működési költségen visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	107 200	107 200	0	37 767	37 767	0	-12 025	-12 025	-12 025	-12 025	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	69 714	71 659	71 659	1 078 605	1 117 459	1 117 459	109 847	107 392	107 470	107 470	107 470	
1	Működési bevételek összesen:	0	1 068 741	1 289 288	1 317 879	1 159 063	1 252 835	1 253 618	117 595	119 044	119 044	119 044	119 044	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújításra igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	9 564	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	9 564	9 568	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 159 063	1 252 835	1 253 618	117 595	119 044	119 044	119 044	119 044	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételi el.-finansz., pl-i műveletek összesen	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 159 063	1 252 835	1 253 618	117 595	119 044	119 044	119 044	119 149	
	Kiadási el.+finansz. műveletek összesen	0	1 068 741	1 298 852	1 327 447	1 159 063	1 252 835	1 253 618	117 595	119 044	119 044	119 044	119 149	
	kerületen belüli duplázódás	0	69 714	71 659	71 659	1 078 605	1 119 585	1 119 585	109 847	107 392	107 470	107 470	107 470	
	Nettó terület összesen.	0	999 027	1 227 193	1 255 788	80 458	133 250	134 033	7 748	11 652	11 679	11 679	11 679	