

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. július 10.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének
37/2012.(VII.10.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.939.978,8 e Ft-ról 16.958.068,6 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd – Kilencszázötvennyolcmillió - Hatvannyolcezer – Hatszáz forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 20.926.452,8 e Ft-ról 20.944.542,6 e Ft-ra, azaz Húszmilliárd – Kilencszáznegyvennégy milliárd – Ötszáznegyvenkétezer - Hatszáz forintra módosítja
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy milliárd – Nyolcszázharmincezer forintban,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,
- g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - Kettőszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,

h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

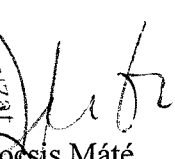
2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2012. évi I. félévi beszámolónál alkalmazni kell.

Budapest, 2012. július


Rimán Edina
jegyző * Polgármesteri Hivatala

2012 JÚL 09.


Dr. Kocsis Máté
polgármester

2012 JÚL 09.

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcson, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11106	üres	
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
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Kulturális Iroda
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11400	Vagyongazdálkodási 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 házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok	
11601	Józsefvárosi Kisfaluk Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfaluk Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfaluk Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése,lakóházműködtetés,lakásfelújítás,stb	Kisfaluk Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. 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	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb.	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
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)	Polgármesteri Kabinet
11706-02	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem szereplő feladatok	Polgármesteri Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Irodája
11803	üres	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	üres	
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekevédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekevédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozásészségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak béréi juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
12300	Képviselők-tisztségviselők	Polgármester
12301	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés	
30100	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
30105	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Ősziróza Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</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 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>	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 101			11 102			11 103			11 104		
				Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	4 376,0	12 254,6	12 254,6
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	0,0	0,0	0,0	341,0	381,0	381,0	2 066,0	4 207,9	4 207,9
	3		Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	0,0	0,0	1 500,0	35 866,0	39 574,0	40 967,8	3 532,0	3 708,5	3 708,5
	3		Dologi kiadások kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átdott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 101			11 102			11 103			11 104		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei			Nemzetközi kapcsolatok			PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	0,0	0,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	0,0	0,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	9 974,0	20 171,0	20 171,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 105			11107-01			11107-02			11107-03		
				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása			Működési átalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	180,0	5 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	7 000,0	9 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 500,0	10 780,0	15 970,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
			Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 500,0	11 280,0	16 470,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	298 240,0	348 550,6	352 118,2	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0

címrend			11 105			11107-01			11107-02			11107-03		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása			Működési átlános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	0,0	-50 310,6	-53 878,2	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	8 500,0	11 280,0	16 470,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	298 240,0	348 550,6	352 118,2	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend		11108-01	11108-02	11108-03	11 201									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi és Központi adók			Támogatások			Egyéb feladatok, pénzmaradvány			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértékű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	15 400,0	22 085,6	22 085,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	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	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	8 035,0	8 035,0	8 035,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	1 892,9	1 892,9	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
	3	Közhatalmi bevételek	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843 492,0	1 413 960,0	1 413 960,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11108-01			11108-02			11108-03			11 201		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi és Központi adók			Támogatások			Egyéb feladatok, pénzmaradvány			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 479 378,8	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0									0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek kiadása: hitel törlesztés, váltó kiadás	0,0									0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	8 035,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7
		kerületen belüli duplázódás								809 441,0	809 441,0			
		Nettó kerület összesen	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202			11 203			11 204			11 301		
			Közművelődési feladatok			Ifjúsági és sport feladatok			Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkálatot terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	1 000,0	1 200,0	2 698,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	22 390,3
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéktől kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	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	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	22 390,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	22 390,3
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéktől bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 100,0	2 100,0	3 499,3
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéktől bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 202			11 203			11 204			11 301		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok			Ifjúsági és sport feladatok			Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-4 162,0	-12 311,0	-15 617,0	-18 886,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	14 411,0	17 717,0	22 390,3
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	2 100,0	2 100,0	3 504,3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 302			11 303			11 304			11 402		
				Közfoglalkoztatás			Szociális rászorultsági szociális segélyek			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek			Környezetvédelmi feladatok (parlagfűrtés, kiskállattetem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	392,0	11 080,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	1 432,9	27 223,0	31 335,0	31 335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	20 000,0	32 278,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	12 769,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	1 007 730,0	1 026 869,0	1 027 502,5	44 200,0	44 539,0	45 539,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	791 797,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	6 602,0	0,0	0,0	633,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 302			11 303			11 304			11 402		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Közfoglalkoztatás			Szociális rászorultsági szociális segélyek			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek			Környezetvédelmi feladatok (parlagfűrtés, kistállattet elszállítása, parkok ivóvízfogyasztása)		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-20 000,0	-32 670,0	-38 189,0	-255 156,0	-279 176,0	-279 176,0	-46 300,0	-46 639,0	-46 639,0	-4 750,0	-9 270,0	-8 316,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	20 000,0	32 670,0	44 791,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	46 300,0	46 639,0	47 639,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	6 602,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 403			11 404			11 405			11 406		
				Köztisztasági feladatok			Közütemi feladatok			Közüvilágítás, karácsonyi díszvilágítás			Útkár miatti kárterítés		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	11 000,0	5 076,0	29 176,0	13 805,0	19 959,0	20 959,0	0,0	9 714,0	9 714,0	500,0	500,0	500,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átdott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és célartatlalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 000,0	5 076,0	29 176,0	13 805,0	19 959,0	20 959,0	0,0	9 714,0	9 714,0	500,0	500,0	500,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 000,0	5 076,0	29 176,0	17 300,0	24 314,0	25 314,0	1 500,0	11 214,0	11 214,0	500,0	500,0	500,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 403			11 404			11 405			11 406		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Köztisztasági feladatok			Közüterületi feladatok			Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás			Útkár miatti kártérítés		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-11 000,0	-5 076,0	-29 176,0	36 195,0	29 181,0	28 181,0	0,0	-9 714,0	-9 714,0	-500,0	-500,0	-500,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	11 000,0	5 076,0	29 176,0	17 300,0	24 314,0	25 314,0	1 500,0	11 214,0	11 214,0	500,0	500,0	500,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	53 495,0	53 495,0	53 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501			11 502			11 601			11 602		
				Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás			Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvántartás			Józsefvárosi Kisfalvi Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása			Józsefvárosi Kisfalvi Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	8 158,0	8 158,0	8 158,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	34 876,0	34 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz maradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és cél tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244 044,0	247 044,0	254 208,4	2 000,0	2 217,0	2 217,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 500,0	12 287,6	27 637,8	413 899,0	438 586,0	403 716,9
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz maradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	640 899,0	699 988,0	665 118,9
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	311 287,0	367 133,6	391 017,6	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	584 170,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 501			11 502			11 601			11 602		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás			Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyvivántartás			Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása			Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	71 000,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	602 000,0	602 000,0	604 170,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	500,0	500,0	500,0	88 354,0	53 478,0	54 478,0	-67 243,0	-123 089,6	-146 973,6	-596 960,0	-939 209,0	-902 169,9
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	311 287,0	367 133,6	391 017,6	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI

PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 603			11 604			11 605			11 701		
				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)			Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	190 136,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	137 519,0	137 862,0	147 866,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0
	4		Működési célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 136,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	168 519,0	168 862,0	178 866,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	195 641,0	195 641,0	195 641,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	35 900,0	35 900,0	35 900,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	30 000,0	30 000,0	30 000,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 541,0	261 541,0	261 541,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 677,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	415 264,0	415 264,0	415 264,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 936,0	99 936,0	99 936,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	54 782,0	54 782,0	62 416,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	377 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	515 154,5	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	600,0	600,0	600,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 603			11 604			11 605			11 701		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)			Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 199,0	15 209,0	15 209,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	41 458,0	-338 420,0	-338 420,0	10,0	10,0	-990,0	-994 211,0	-996 329,0	-1 000 084,5	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	451 677,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	493 135,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 702			11 703			11 704			11 705		
				Polgári Védelmi feladatok			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése			Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás												
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				0,0	0,0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	650,0	650,0	949,6	19 200,0	16 875,0	16 800,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átdott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650,0	650,0	949,6	19 200,0	16 875,0	16 800,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	233 941,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	233 941,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	650,0	650,0	949,6	19 200,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevételei	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 702			11 703			11 704			11 705		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgári Védelmi feladatok			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése			Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyongazdálkodási Kft. háziorsvosi rendelővel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-650,0	-650,0	-949,6	-3 200,0	-3 275,0	-3 275,0	-33 537,0	-37 024,0	-37 024,0	-12 050,0	-69 505,0	-69 505,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	650,0	650,0	949,6	19 200,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01			11706-02			11 801			11 802		
				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, üdgyvéri díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)			Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhatszám Nonprofit Kft.			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	4 800,0	3 850,0	2 600,0	2 160,0	2 340,0	2 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 166,0	935,0	631,0	307,0	351,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások	324 714,0	346 960,0	346 960,0	199 501,0	211 221,0	224 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsága jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	120 400,0	172 400,0	172 400,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és célartatlalok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	120 400,0	172 400,0	172 400,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	78 600,0	78 600,0	120 400,0	192 400,0	192 400,0
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	105 100,0	105 100,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	159,0	159,0	159,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	105 100,0	105 100,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11706-01			11706-02			11 801			11 802			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)			Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521,0	-351 586,0	-350 032,0	45 456,0	33 512,0	20 214,0	-73 600,0	-78 600,0	-78 600,0	-10 300,0	-56 982,5	-56 982,5
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	330 680,0	351 745,0	350 191,0	201 968,0	213 912,0	227 210,0	73 600,0	78 600,0	78 600,0	120 400,0	192 400,0	192 400,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0	110 100,0	135 417,5	135 417,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 804			11805			11 000		
				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS									
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 080,0	78 214,5	87 712,9
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 219,0	51 404,5	52 548,1
	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 678 568,0	4 090 143,4	4 155 420,8
	4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	143 893,0	361 401,0	503 256,6	512 639,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rásonultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051 930,0	1 071 408,0	1 073 041,5
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átdott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 400,0	31 285,6	31 585,6
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	143 893,0	12 544 845,0	13 680 445,7	13 670 442,1
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	486 585,0	576 234,0	589 633,8
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0
			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	4 528 638,0	4 690 464,2	4 703 637,1
3			KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	86 704,0	86 704,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	17 113 483,0	18 457 613,9	18 460 783,2
			BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 192 058,0	3 333 845,5	3 329 026,2
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 011,0	104 903,9	112 139,4
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 193 446,0	2 193 500,0	2 208 526,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	6 905,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 110 756,0	1 681 224,0	1 681 224,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 120 560,0	14 416 343,4	14 414 790,6
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	976 176,0	1 372 196,0	1 372 196,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 804			11805			11 000		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 850 228,0	3 868 258,0	3 872 980,1
3		KÖLCSÖNÖK									0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	62 767,5	62 767,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 003 238,0	18 347 368,9	18 350 538,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-50 000,0	-82 500,0	-82 500,0	-117 401,0	-139 700,6	-157 292,8	-110 245,0	-110 245,0	-110 642,6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	50 000,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2
		kerületen belüli duplázódás							0,0	809 441,0	809 441,0
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 745 318,0	18 280 007,9	18 283 177,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 916 306,0	14 484 507,9	14 487 677,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 483,0	17 648 172,9	17 651 342,2
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 829 012,0	3 795 500,0	3 795 500,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	2 086 932,0	3 053 420,0	3 053 420,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	742 080,0

címrend			12 102			12 103			12 105			12 106		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Építésgazdálkodási feladatok			Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül			Gyámhivatali feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	672,0	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	10 992,0	11 552,0	11 552,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 355,0	1 428,0	1 428,0	376,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	2 968,0	3 104,0	3 104,0
	3	Dologi kiadások	13 745,0	14 045,0	14 045,0	3 989,0	4 640,0	4 640,0	200,0	200,0	200,0	4 525,0	4 543,0	4 543,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	5 359,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	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	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	24 678,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	24 678,0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	1 338,0	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	6 300,0	6 300,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	5 559,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	12 102			12 103			12 105			12 106		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Építésgazdálkodási feladatok			Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül			Gyámhivatali feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	5 559,0
		Bevétel kiadás közötti különbséget	-7 462,0	-7 835,0	-7 835,0	-4 037,0	-4 758,0	-4 758,0	-200,0	-200,0	-200,0	-18 405,0	-19 119,0	-19 119,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	5 559,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	15 100,0	15 473,0	15 473,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	18 605,0	19 319,0	24 678,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	5 559,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 107			12201-01			12201-02			12201-03		
				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegítségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	526,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	1 928,0	2 062,0	2 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0
	3		Dologi kiadások	9 500,0	9 500,0	9 500,0	350 000,0	379 645,0	381 496,0	61 125,0	65 638,0	65 987,2	43 958,0	45 095,0	48 305,2
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rásonultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	383 558,0	383 558,0	61 125,0	65 638,0	65 987,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	384 850,0	384 850,0	70 142,0	85 655,0	86 004,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2
	3		Közhatalmi bevételek	23 500,0	23 500,0	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	13 030,0	13 030,0	13 030,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	349,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	349,2	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	12 107			12201-01			12201-02			12201-03		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Okmányiroda és ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegítségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	27 030,0	27 030,0	27 030,0	-350 658,0	-383 580,0	-383 580,0	-70 142,0	-85 655,0	-85 655,0	-29 014,0	-32 819,0	-32 819,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 500,0	9 500,0	9 500,0	351 928,0	384 850,0	384 850,0	70 142,0	85 655,0	86 004,2	43 958,0	47 763,0	50 973,2
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Nettó kerület összesen	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04			12 202			12 301			12 000		
				Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.			Képviselők, tisztviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségtérítései			Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	2 400,0	2 800,0	2 800,0	871 657,0	923 973,6	930 095,8	65 185,0	59 545,8	59 545,8	950 906,0	1 000 976,4	1 005 247,6
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	583,0	680,0	680,0	228 303,0	242 335,9	243 744,0	17 599,0	16 071,6	16 071,6	253 112,0	266 213,5	267 621,6
	3		Dologi kiadások	7 165,0	7 744,0	7 744,0	21 189,0	22 387,0	22 692,0	7 179,0	7 063,7	7 063,7	522 575,0	560 500,7	566 216,1
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával egyült)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 058,0	406 058,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és célhatalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 726 713,0	2 235 868,6	2 252 622,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	21 309,0	21 309,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	21 309,0	21 309,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674 148,0	1 694 213,6	1 700 985,4
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 282,0	16 282,0	19 492,2
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 800,0	30 800,0	30 800,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	14 500,0	14 500,0	15 912,7
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460 714,0	460 714,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 216 509,6	2 233 263,3
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 668,0	40 668,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	12201-04			12 202			12 301			12 000		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			Hivatal alkalmazottainak bérei juttatási, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.			Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségtérítései			Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 668,0	40 668,0
3		KÖLCSÖNÖK											0,0	0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 148,0	-11 224,0	-11 224,0	-1 121 149,0	-1 188 696,5	-1 195 468,3	-89 963,0	-82 681,1	-82 681,1	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	10 148,0	11 224,0	11 224,0	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	89 963,0	82 681,1	82 681,1	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 674 148,0	1 694 213,6	1 700 985,4
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 063,5	0,0	0,0	0,0	61 582,0	562 964,0	572 945,9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

61 582,0	61 582,0	71 563,9
61 582,0	562 964,0	572 945,9
0,0	0,0	0,0
0,0	501 382,0	501 382,0
0,0	501 382,0	501 382,0
0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 100			30 101			30 102			30 103		
				Kösterület-felügyelet összesen			Kösterület-felügyeleti feladatok			Térfigyelő kamerarendszer működtetése			Kerékbilincselési feladatok		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0									
	1		Személyi juttatás	322 869,0	333 821,9	336 918,7	159 804,0	161 259,1	162 710,3	0,0	0,0	0,0	21 013,0	21 377,9	21 588,3
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 651,0	82 539,4	83 375,7	39 519,0	39 911,5	40 303,3	0,0	0,0	0,0	5 185,0	5 278,1	5 335,0
	3		Dologi kiadások	325 838,0	345 370,0	345 857,6	59 209,0	59 209,0	59 696,6	34 053,0	34 053,0	34 053,0	34 546,0	34 546,0	34 546,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részesülés jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	58 751,0	65 279,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0	58 751,0	65 279,0	73 600,3	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	787 109,0	827 010,3	839 752,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	92 804,0	99 332,0	107 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0									
	1		Beruházások	56 708,0	85 834,0	85 834,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 708,0	91 062,0	91 062,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	94 534,0	97 092,3	109 834,3	0,0	1 079,6	3 410,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	0,0	165,0	432,3
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	196 000,0	210 235,0	210 235,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	116 000,0	130 235,0	130 235,0
	4		Intézményi működési bevételek	553 283,0	579 398,0	579 398,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	31 347,0	31 347,0	0,0	768,0	768,0	0,0	0,0	0,0	15 337,0	15 337,0	15 337,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	30 100			30 101			30 102			30 103		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Közszerület-felügyelet összesen			Közszerület-felügyeleti feladatok			Térfigyelő kamerarendszer működtetése			Kerékbilincselési feladatok		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüjtási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	-178 532,0	-178 532,0	-178 532,0	-23 270,0	-29 904,0	-29 904,0	68 256,0	97 535,0	97 535,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0									
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0									
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	80 000,0	81 847,6	84 178,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	129 000,0	158 737,0	159 004,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	258 532,0	260 379,6	262 710,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	60 744,0	61 202,0	61 469,3
		kerületen belüli duplázódás	94 534,0	97 092,3	109 834,3	0,0	1 079,6	3 410,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	0,0	165,0	432,3
		Nettó kerület összesen	749 283,0	820 980,0	820 980,0	80 000,0	80 768,0	80 768,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	129 000,0	158 572,0	158 572,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	749 283,0	789 633,0	789 633,0									
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 283,0	820 980,0	820 980,0									
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	31 347,0	31 347,0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	31 347,0	31 347,0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0									

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 104			30 105			40 000			40 100		
				Kerületőrségi feladatok			Parkolási feladatok			Szociális intézmények összesen			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	41 119,0	42 629,1	43 265,0	100 933,0	108 555,8	109 355,1	578 573,0	611 510,6	620 323,0	162 512,0	171 656,0	173 524,8
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 751,0	10 156,1	10 327,8	25 196,0	27 193,7	27 409,6	145 699,0	152 125,2	154 504,6	41 194,0	43 193,7	43 698,3
	3		Dologi kiadások	9 203,0	9 203,0	9 203,0	188 827,0	208 359,0	208 359,0	559 655,0	571 632,4	572 010,9	89 631,0	94 247,4	94 247,4
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84 270,0	84 270,0	0,0	15 240,0	15 240,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0	1 902,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 073,0	61 988,2	62 795,8	314 956,0	344 108,5	345 123,7	1 285 829,0	1 421 440,2	1 433 010,5	295 239,0	326 239,1	328 612,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	27 708,0	56 834,0	56 834,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	27 708,0	62 062,0	62 062,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 073,0	61 988,2	62 795,8	342 664,0	406 170,5	407 185,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	701,2	1 508,8	0,0	718,5	1 733,7	1 184 725,0	1 178 508,3	1 189 861,1	287 181,0	289 147,1	291 520,5
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 058,0	8 415,0	8 415,0	8 058,0	8 058,0	8 058,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	536 283,0	562 398,0	562 398,0	89 771,0	97 449,9	97 667,4	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	4 832,0	4 832,0	0,0	10 410,0	10 410,0	3 275,0	34 535,0	34 535,0	0,0	461,0	461,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 532,0	102 532,0	0,0	28 573,0	28 573,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 285 829,0	1 421 440,2	1 433 010,5	295 239,0	326 239,1	328 612,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			30 104			30 105			40 000			40 100		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kerületőrségi feladatok			Parkolási feladatok			Szociális intézmények összesen			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	991,0	991,0	0,0	225,0	225,0
3		KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0			
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüjtási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-60 073,0	-56 455,0	-56 455,0	193 619,0	167 356,0	167 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	5 533,2	6 340,8	536 283,0	573 526,5	574 541,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	60 073,0	61 988,2	62 795,8	342 664,0	406 170,5	407 185,7	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	295 239,0	326 464,1	328 837,5
		kerületen belüli duplázódás	0,0	701,2	1 508,8	0,0	718,5	1 733,7	1 185 491,0	1 179 274,3	1 190 627,1	287 181,0	289 147,1	291 520,5
		Nettó kerület összesen	0,0	4 832,0	4 832,0	536 283,0	572 808,0	572 808,0	101 104,0	243 156,9	243 374,4	8 058,0	37 317,0	37 317,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

97 829,0 208 396,9 208 614,4
 101 104,0 243 156,9 243 374,4
 0,0 0,0 0,0
 3 275,0 34 760,0 34 760,0
 3 275,0 34 760,0 34 760,0
 0,0 0,0 0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-01			40100-02			50 100			60 000		
				Ószirozza Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Egészségügyi Szolgálat összesen			Naplózi Otthonos Óvodák összesen		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	167 184,0	171 414,3	174 745,8	248 877,0	268 440,3	272 052,4	674 542,0	709 770,3	712 796,0	653 711,0	667 663,0	674 239,6
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	40 940,0	41 423,4	42 323,0	63 565,0	67 508,1	68 483,3	177 307,0	185 377,7	186 041,0	168 197,0	171 075,2	173 042,8
	3		Dologi kiadások	325 307,0	319 718,0	319 879,0	144 717,0	157 667,0	157 884,5	216 924,0	363 763,0	363 763,0	368 262,0	369 462,1	368 894,1
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	68 978,0	68 978,0	0,0	52,0	52,0	0,0	339,0	339,0	0,0	41 709,0	41 709,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	533 431,0	601 533,7	605 925,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 259 250,0	1 262 939,0	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	21 137,0	0,0	200,0	200,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, feljútási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, feljútási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	21 137,0	0,0	200,0	200,0	200,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, feljútásra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	471 431,0	459 898,8	464 290,9	426 113,0	429 462,4	434 049,7	16 185,0	22 543,0	30 084,0	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	357,0	357,0	0,0	0,0	0,0	1 017 788,0	1 017 788,0	1 019 016,0	0,0	0,0	312,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	62 000,0	69 678,9	69 678,9	27 771,0	27 771,0	27 988,5	34 800,0	34 800,0	34 800,0	86 959,0	85 757,0	85 680,2
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	30 799,0	30 799,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	180 077,0	180 077,0	180 077,0	0,0	7 649,0	7 649,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	40 800,0	40 800,0	0,0	33 159,0	33 159,0	4 042,0	4 042,0	4 042,0	0,0	48 859,0	48 859,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 431,0	601 533,7	605 925,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 259 250,0	1 268 019,0	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, feljútási felügyeleti szervei támogatása	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, feljútási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	200,0	200,0	200,0
	6		Előző évi felhalmozási, feljútási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	40100-01			40100-02			50 100			60 000		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Ószirozsa Gondozó Szolgálat			Egyesített Bölcsődék			Egészségügyi Szolgálat összesen			Napközi Otthonos Óvodák összesen		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	200,0	200,0
3		KÖLCSÖNÖK										0,0	0,0	0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
		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	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	534 197,0	602 299,7	606 691,8	457 159,0	493 667,4	498 472,2	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5
		kerületen belüli duplázódás	472 197,0	460 664,8	465 056,9	426 113,0	429 462,4	434 049,7	16 185,0	22 543,0	30 084,0	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3
		Nettó kerület összesen	62 000,0	141 634,9	141 634,9	31 046,0	64 205,0	64 422,5	1 052 588,0	1 252 764,0	1 253 992,0	86 959,0	142 465,0	142 700,2

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

86 959,0 134 616,0 134 851,2
 86 959,0 142 465,0 142 700,2
 0,0 0,0 0,0
 0,0 7 849,0 7 849,0
 0,0 7 849,0 7 849,0
 0,0 0,0 0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60 100			60100-01			60100-02			60100-03			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda			Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda			Napraforgó Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	65 011,0	66 065,3	66 485,6	68 012,0	69 842,0	70 680,5	44 729,0	45 594,2	45 865,4	42 366,0	43 099,5	43 563,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	16 738,0	16 939,2	17 100,6	17 518,0	17 928,5	18 155,0	11 592,0	11 769,2	11 890,1	10 968,0	11 104,0	11 230,3
	3		Dologi kiadások	40 129,0	39 823,0	40 000,0	42 419,0	42 009,0	42 009,0	21 862,0	21 902,5	22 079,5	29 700,0	30 031,0	30 031,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéktű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	5 726,0	5 726,0	0,0	4 670,0	4 670,0	0,0	1 888,0	1 888,0	0,0	2 243,0	2 243,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
1			BEVÉTELEK												
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	112 575,0	112 987,5	113 746,2	119 252,0	119 782,5	120 847,5	71 287,0	71 730,9	72 300,0	71 309,0	71 777,5	72 367,3
	2		Működési célú támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	9 303,0	9 114,0	9 114,0	8 697,0	8 519,0	8 519,0	6 896,0	6 755,0	6 755,0	11 725,0	11 625,0	11 625,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	1 867,0	1 867,0	0,0	544,0	544,0	0,0	316,0	316,0	0,0	416,0	416,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	4 585,0	4 585,0	0,0	5 604,0	5 604,0	0,0	2 352,0	2 352,0	0,0	2 659,0	2 659,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60 100			60100-01			60100-02			60100-03		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda			Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda			Napraforgó Napköziotthonos Óvoda		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		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	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevétteli előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		Kindási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	121 878,0	128 553,5	129 312,2	127 949,0	134 449,5	135 514,5	78 183,0	81 153,9	81 723,0	83 034,0	86 477,5	87 067,3
		kerületen belüli duplikáció	112 575,0	112 987,5	113 746,2	119 252,0	119 782,5	120 847,5	71 287,0	71 730,9	72 300,0	71 309,0	71 777,5	72 367,3
		Nettó kerület összesen	9 303,0	15 566,0	15 566,0	8 697,0	14 667,0	14 667,0	6 896,0	9 423,0	9 423,0	11 725,0	14 700,0	14 700,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-05			60100-06			60100-07			60100-08		
				Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda			Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	38 292,0	38 984,5	39 489,4	35 324,0	35 962,8	36 291,6	50 344,0	51 284,0	51 946,7	59 191,0	60 605,6	61 166,6
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 886,0	10 024,1	10 160,3	9 174,0	9 299,7	9 388,5	13 013,0	13 184,4	13 363,3	15 380,0	15 681,9	15 833,4
	3		Dologi kiadások	18 753,0	18 675,0	18 547,4	17 277,0	17 901,0	17 901,0	29 770,0	29 964,0	29 964,0	32 957,0	32 616,0	32 616,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	3 112,0	3 112,0	0,0	2 022,0	2 022,0	0,0	2 618,0	2 618,0	0,0	3 003,0	3 003,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
1			BEVÉTELEK												
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	63 985,0	64 192,6	64 744,5	59 592,0	59 737,5	60 155,1	85 194,0	85 560,4	86 402,0	102 664,0	102 935,5	103 648,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	2 946,0	2 885,0	2 846,6	2 183,0	2 139,0	2 139,0	7 933,0	7 771,0	7 771,0	4 864,0	4 765,0	4 765,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	298,0	298,0	0,0	370,0	370,0	0,0	380,0	380,0	0,0	734,0	734,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	3 420,0	3 420,0	0,0	2 939,0	2 939,0	0,0	3 339,0	3 339,0	0,0	3 472,0	3 472,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60100-05			60100-06			60100-07			60100-08		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda			Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Felhalmozási, felüjtási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
		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	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	66 931,0	70 795,6	71 309,1	61 775,0	65 185,5	65 603,1	93 127,0	97 050,4	97 892,0	107 528,0	111 906,5	112 619,0
		kerületen belüli duplikázódás	63 985,0	64 192,6	64 744,5	59 592,0	59 737,5	60 155,1	85 194,0	85 560,4	86 402,0	102 664,0	102 935,5	103 648,0
		Nettó kerület összesen	2 946,0	6 603,0	6 564,6	2 183,0	5 448,0	5 448,0	7 933,0	11 490,0	11 490,0	4 864,0	8 971,0	8 971,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-09			60100-10			60100-11			60100-12		
				Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda			Koszorú Napköziotthonos Óvoda			Mesepalota Somgyi B. u . Napköziotthonos Óvoda			Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	36 008,0	36 632,6	37 071,8	36 562,0	37 427,1	38 058,3	43 787,0	44 954,9	45 302,8	38 130,0	38 821,5	39 018,8
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 032,0	9 154,6	9 273,1	9 348,0	9 535,7	9 705,8	11 245,0	11 493,7	11 587,6	9 790,0	9 931,2	10 032,3
	3		Dologi kiadások	17 672,0	17 622,0	17 622,0	17 812,0	17 999,0	17 999,0	24 993,0	25 329,0	24 818,6	21 631,0	21 397,0	20 936,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetése (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	3 067,0	3 067,0	0,0	1 631,0	1 631,0	0,0	2 361,0	2 361,0	0,0	1 827,0	1 827,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	59 867,0	60 125,2	60 682,9	61 101,0	61 314,8	61 804,1	74 405,0	74 533,6	74 503,4	64 517,0	64 668,7	64 506,1
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	2 845,0	2 787,0	2 787,0	2 621,0	2 567,0	2 567,0	5 620,0	5 506,0	5 467,6	5 034,0	4 932,0	4 932,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	244,0	244,0	0,0	395,0	395,0	0,0	699,0	699,0	0,0	361,0	361,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	2 316,0	2 316,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	2 015,0	2 015,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-09			60100-10			60100-11			60100-12		
				Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda			Koszorú Napköziotthonos Óvoda			Mesealota Somogyi B. u . Napköziotthonos Óvoda			Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felüttási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
			Bevétel kiadás közötti különbség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	63 722,0	66 592,8	67 394,1	80 025,0	84 138,6	84 070,0	69 551,0	71 976,7	71 814,1
			kerületen belüli duplázódás	59 867,0	60 125,2	60 682,9	61 101,0	61 314,8	61 804,1	74 405,0	74 533,6	74 503,4	64 517,0	64 668,7	64 506,1
			Nettó kerület összesen	2 845,0	6 351,0	6 351,0	2 621,0	5 278,0	5 590,0	5 620,0	9 605,0	9 566,6	5 034,0	7 308,0	7 308,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-13			71 000			71 500			71500-01		
				Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.			Iskolák és kiegészítő intézmények összesen			Németh László Általános Iskola			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	95 955,0	98 389,0	99 299,1	1 448 095,0	1 491 037,0	1 505 919,9	159 037,0	164 964,9	166 672,3	132 977,0	137 599,0	138 662,2
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	24 513,0	25 029,0	25 322,5	374 774,0	384 227,9	388 607,4	41 097,0	42 416,1	42 887,8	34 688,0	35 782,0	36 116,5
	3		Dologi kiadások	53 287,0	54 193,6	54 370,6	587 153,0	608 384,7	618 998,2	59 666,0	60 518,0	75 680,0	45 989,0	50 725,0	50 402,5
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	7 541,0	7 541,0	0,0	42 248,0	42 248,0	0,0	2 869,0	2 869,0	0,0	4 381,0	4 381,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	22 188,0	22 188,0	23 374,2	2 484,0	2 484,0	2 829,6	1 860,0	1 860,0	1 949,3
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 755,0	185 152,6	186 533,2	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0						
	1		Beruházások	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK				0,0	0,0	0,0						
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
			BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	157 463,0	158 297,6	159 678,2	2 339 454,0	2 350 065,6	2 377 869,8	248 701,0	249 044,0	266 127,2	209 512,0	210 481,0	211 703,4
	2		Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belüli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 476,4	0,0	0,0	603,5	0,0	0,0	89,3
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	16 292,0	16 392,0	16 392,0	91 191,0	96 594,0	96 375,5	13 853,0	14 650,0	14 650,0	6 002,0	6 007,0	5 859,8
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	1 025,0	1 025,0	0,0	41 944,0	41 944,0	0,0	4 811,0	4 811,0	0,0	2 728,0	2 728,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	9 438,0	9 438,0	0,0	57 917,0	57 917,0	0,0	5 017,0	5 017,0	0,0	11 131,0	11 131,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755,0	185 152,6	186 533,2	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0						
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéktől mentes államháztartáson belüli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	200,0	200,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	60100-13			71 000			71 500			71500-01		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.			Iskolák és kiegészítő intézmények összesen			Németh László Általános Iskola			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüttási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		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	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kőtvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	173 755,0	185 352,6	186 733,2	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	262 554,0	273 522,0	291 208,7	215 514,0	230 347,0	231 511,5
		kerületen belüli duplázódás	157 463,0	158 297,6	159 678,2	2 340 954,0	2 351 565,6	2 379 369,8	248 701,0	249 044,0	266 127,2	209 512,0	210 481,0	211 703,4
		Nettó kerület összesen	16 292,0	27 055,0	27 055,0	93 026,0	198 406,0	201 663,9	13 853,0	24 478,0	25 081,5	6 002,0	19 866,0	19 808,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 026,0	156 346,0	159 603,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 026,0	198 406,0	201 663,9
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	42 060,0	42 060,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	42 060,0	42 060,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-02			71500-03			71500-04			71500-05		
				Deák Diák Általános Iskola			Losonci Téri Általános Iskola			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	155 384,0	158 128,0	159 664,9	208 129,0	218 012,0	220 652,0	99 656,0	103 278,2	104 730,3	190 227,0	196 584,2	198 395,8
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	40 308,0	40 804,3	41 256,1	53 919,0	56 334,9	57 068,9	25 942,0	26 746,8	27 117,9	49 218,0	50 602,5	51 139,2
	3		Dologi kiadások	64 133,0	64 122,0	65 298,0	137 070,0	141 182,7	136 876,9	42 113,0	44 458,9	47 458,9	86 773,0	89 699,6	88 916,6
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéktű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	19 760,0	19 760,0	0,0	1 561,0	1 561,0	0,0	2 097,0	2 097,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 652,0	2 652,0	2 968,8	5 880,0	5 880,0	6 355,3	1 860,0	1 860,0	1 975,2	3 516,0	3 516,0	3 516,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
1			BEVÉTELEK												
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	249 871,0	249 389,3	251 469,9	394 879,0	396 417,6	395 041,0	165 392,0	167 023,9	171 700,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6
	2		Működési célú támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	1 400,9	0,0	0,0	653,4	0,0	0,0	262,3	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	12 606,0	13 330,0	13 330,0	10 119,0	11 361,0	11 627,7	4 179,0	4 165,0	4 165,0	16 900,0	17 236,0	17 108,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	4 994,0	4 994,0	0,0	5 118,0	5 118,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	8 470,0	8 470,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	28 273,0	28 273,0	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	71500-02			71500-03			71500-04			71500-05		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Deák Diák Általános Iskola			Losonci Téri Általános Iskola			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felüjtési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
		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	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
		Kindási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	262 477,0	267 713,3	271 194,8	404 998,0	441 169,6	440 713,1	169 571,0	178 020,9	182 959,3	329 734,0	342 499,3	344 064,6
		kerületen belüli duplázódás	249 871,0	249 389,3	251 469,9	394 879,0	396 417,6	395 041,0	165 392,0	167 023,9	171 700,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6
		Nettó kerület összesen	12 606,0	18 324,0	19 724,9	10 119,0	44 752,0	45 672,1	4 179,0	10 997,0	11 259,3	16 900,0	25 706,0	25 578,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

címrend			71500-06			71500-07			71500-08			71500-09		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény			Józsefvárosi Zeneiskola		
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	162 485,0	166 051,1	167 960,1	135 543,0	137 982,2	139 459,3	74 154,0	75 781,6	75 584,8	130 503,0	132 655,8	134 138,2
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 988,0	42 784,0	43 279,5	34 713,0	35 201,6	35 600,5	18 881,0	19 113,9	19 299,0	34 020,0	34 441,8	34 842,0
	3	Dologi kiadások	101 903,0	107 068,5	102 873,3	31 194,0	31 812,0	31 812,0	5 818,0	6 192,0	7 074,0	12 494,0	12 606,0	12 606,0
	3	Dologi kiadások kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	2 644,0	2 644,0	0,0	3 655,0	3 655,0	0,0	1 251,0	1 251,0	0,0	2 023,0	2 023,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 012,0	3 012,0	2 856,0	924,0	924,0	924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	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	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 388,0	321 559,6	319 612,9	202 374,0	209 574,8	211 450,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	293 235,0	292 464,6	290 260,9	200 267,0	201 507,8	203 383,8	98 853,0	99 520,5	100 390,8	165 910,0	167 423,6	169 306,2
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	14 318,0	16 662,0	16 452,0	2 107,0	2 076,0	2 076,0	0,0	0,0	0,0	11 107,0	11 107,0	11 107,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 835,0	1 835,0	1 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	8 437,0	8 437,0	0,0	2 835,0	2 835,0	0,0	814,0	814,0	0,0	1 721,0	1 721,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 161,0	2 161,0	0,0	3 156,0	3 156,0	0,0	2 004,0	2 004,0	0,0	1 475,0	1 475,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	202 374,0	209 574,8	211 450,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-06			71500-07			71500-08			71500-09		
				Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola			Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény			Józsefvárosi Zeneiskola		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
			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	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	203 874,0	211 074,8	212 950,8	98 853,0	102 338,5	103 208,8	177 017,0	181 726,6	183 609,2
			kerületen belüli duplázódás	293 235,0	292 464,6	290 260,9	201 767,0	203 007,8	204 883,8	98 853,0	99 520,5	100 390,8	165 910,0	167 423,6	169 306,2
			Nettó kerület összesen	16 153,0	29 095,0	29 352,0	2 107,0	8 067,0	8 067,0	0,0	2 818,0	2 818,0	11 107,0	14 303,0	14 303,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 100			80 101			80 102			80 103		
				Városüzemeltetési Szolgálat összesen			Igazgatóság			Jófiúk Biztonsági Szolgálat			Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	213 316,0	216 164,9	220 564,5	37 160,0	37 160,0	41 185,0	57 933,0	57 972,1	57 972,1	89 835,0	92 623,0	92 965,0
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	55 600,0	56 129,8	57 316,9	9 811,0	9 811,0	10 897,0	15 238,0	15 245,9	15 245,9	23 229,0	23 745,0	23 837,3
	3		Dologi kiadások	90 095,0	115 418,0	101 700,0	11 391,0	11 391,0	11 391,0	19 509,0	19 509,0	19 509,0	29 294,0	54 617,0	40 899,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre célú támogatásértéktű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	6 957,0	6 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 957,0	6 957,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		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	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 011,0	394 669,7	386 538,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0									
	1		Beruházások	18 500,0	18 500,0	24 500,0	5 000,0	5 000,0	9 500,0	6 500,0	6 500,0	5 500,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
	2		Felújítások	2 500,0	2 500,0	2 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		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	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	321 979,0	337 125,7	328 994,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	157 430,0	144 146,3
	2		Működési célú támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	37 032,0	37 032,0	37 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	9 277,0	9 277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 277,0	9 277,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	11 235,0	11 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 235,0	11 235,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 011,0	394 669,7	386 538,4	58 362,0	58 362,0	63 473,0	92 680,0	92 727,0	92 727,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0									
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
	2		Felhalmozási támogatásértéktű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 100			80 101			80 102			80 103		
				Városüzemeltetési Szolgálat összesen			Igazgatóság			Jófiúk Biztonsági Szolgálat			Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely		
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 000,0	21 000,0	27 000,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
3			KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0									
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			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	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0									
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0									
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	380 011,0	415 669,7	413 538,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3
			kerületen belüli duplázódás	342 979,0	358 125,7	355 994,4	64 362,0	64 362,0	73 973,0	100 680,0	100 727,0	99 727,0	149 358,0	164 430,0	153 646,3
			Nettó kerület összesen	37 032,0	57 544,0	57 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 512,0	20 512,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 032,0	48 267,0	48 267,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 032,0	57 544,0	57 544,0									
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	9 277,0	9 277,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	9 277,0	9 277,0									
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0									

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 104			80 105			12000-80000			Kerület összesen		
				LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program			Teleki téri piac			Költségvetési szervek összesen					
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
			KIADÁS												
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1		Személyi juttatás	18 520,0	18 541,8	18 574,4	9 868,0	9 868,0	9 868,0	4 842 012,0	5 030 944,1	5 076 009,3	4 880 092,0	5 109 158,6	5 163 722,2
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 779,0	4 784,9	4 793,7	2 543,0	2 543,0	2 543,0	1 254 340,0	1 297 688,7	1 310 510,0	1 291 559,0	1 349 093,2	1 363 058,1
	3		Dologi kiadások	5 280,0	5 280,0	5 280,0	24 621,0	24 621,0	24 621,0	2 670 502,0	2 934 530,9	2 937 439,9	6 349 070,0	7 024 674,3	7 092 860,7
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	399 964,0	401 964,0	401 964,0
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361 401,0	503 256,6	512 639,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	1 051 930,0	1 071 408,0	1 078 400,5
	5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 141,0	65 669,0	73 990,3	81 541,0	96 954,6	105 575,9
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	0,0	809 441,0	809 441,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 090,0	24 090,0	25 276,2	24 090,0	24 090,0	25 276,2
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 850 085,0	9 936 503,7	10 012 165,7	21 394 930,0	23 616 949,4	23 682 607,8
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 491,0	144 507,0	155 587,0	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486 585,0	576 234,0	589 633,8
	3		Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0
			Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	4 617 629,0	4 842 699,2	4 866 952,1
3			KÖLCSÖNÖK												
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	86 704,0	86 704,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 052 559,0	28 546 352,6	28 636 263,9
			BEVÉTELEK												
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	3 192 058,0	3 333 845,5	3 334 385,2
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	28 579,0	28 606,7	28 648,1	0,0	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 042 128,0	1 042 485,0	1 050 711,6	1 145 139,0	1 147 388,9	1 162 851,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 800,0	241 035,0	241 035,0	6 742 189,0	6 756 424,0	6 736 424,0
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	907 536,0	945 530,9	946 865,8	3 100 982,0	3 139 030,9	3 155 391,8
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	7 735,0	7 735,0	8 740,0
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	765 543,0	765 543,0	1 114 031,0	2 446 767,0	2 446 767,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224 585,0	224 585,0	0,0	806 166,0	806 166,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 915 810,0	10 008 206,7	10 088 948,7	22 036 370,0	24 424 550,1	24 503 739,3
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 266,0	57 266,0	976 176,0	1 429 462,0	1 429 462,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 104			80 105			12000-80000			Kerület összesen		
				LÉLEKHÁZ,LÉLEK Program			Teleleki téri piac			Költségvetési szervek összesen					
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 266,0	80 532,0	86 532,0	3 873 494,0	3 948 790,0	3 959 512,1
3			KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	25 942 314,0	28 436 018,9	28 526 018,9
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 767,5	62 767,5
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény							0,0	0,0	0,0	0,0	-110 245,0	-110 642,6
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:							0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	28 579,0	28 606,7	28 648,1	37 032,0	37 032,0	37 032,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9
			kerületen belüli duplázódás	28 579,0	28 606,7	28 648,1	0,0	0,0	0,0	6 757 502,0	6 810 458,8	6 882 280,3	6 757 502,0	7 619 899,8	7 691 721,3
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	19 926 892,0	21 558 287,8	21 576 377,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										2 178 299,0	2 455 470,9	2 470 391,4	17 094 605,0	16 939 978,8	16 958 068,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	19 295 057,0	20 926 452,8	20 944 542,6
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										0,0	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										3 275,0	822 809,0	822 809,0	2 832 287,0	4 618 309,0	4 618 309,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										3 275,0	822 809,0	822 809,0	2 090 207,0	3 876 229,0	3 876 229,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0

Költségvetési szervek	feladattal terhelt				megjegyzés	szabad				megjegyzés	mind összesen eredeti ei.
	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsönök	összesen		működési	felhalmozás	kölcsönök	összesen		
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		
Bölcsődék, valamint a szociális intézmények	3 275,0			3 275,0	Tolnai Lajos u. 19. épület őrzése	11 680,0			11 680,0	becsült szabad pm.	14 955,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
60100-13 Katika Bölcsőde - Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		3 991,0	0,0	0,0	3 991,0		3 991,0
60100-12 Pityang Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		732,0	0,0	0,0	732,0		732,0
60100-11 Mesepalota Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 289,0	0,0	0,0	1 289,0		1 289,0
60100-10 Koszorú Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		531,0	0,0	0,0	531,0		531,0
60100-09 Hétszínvirág Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 542,0	0,0	0,0	1 542,0		1 542,0
60100-08 Szivárvány Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		2 048,0	0,0	0,0	2 048,0		2 048,0
60100-07 Százszorszép Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		903,0	0,0	0,0	903,0		903,0
60100-06 Napsugár Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 079,0	0,0	0,0	1 079,0		1 079,0
60100-05 Várunk Rád Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 597,0	0,0	0,0	1 597,0		1 597,0
60100-03 Napraforgó Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 463,0	0,0	0,0	1 463,0		1 463,0
60100-02 Kincskereső Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		641,0	0,0	0,0	641,0		641,0
60100-01 Gyerek Virág Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		3 356,0	0,0	0,0	3 356,0		3 356,0
60100 TÁTIKA Nappály Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		2 549,0	0,0	0,0	2 549,0		2 549,0
71500 Németh László Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		1 786,0	0,0	0,0	1 786,0		1 786,0
71500-01 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	0,0	0,0	0,0	0,0		2 857,0	0,0	0,0	2 857,0		2 857,0
71500-02 Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		702,0	0,0	0,0	702,0		702,0
71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		11 378,0	0,0	0,0	11 378,0		11 378,0
71500-04 Práter Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		728,0	0,0	0,0	728,0		728,0
71500-05 Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		1 297,0	0,0	0,0	1 297,0		1 297,0
71500-06 Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	0,0	0,0	0,0	0,0		1 262,0	0,0	0,0	1 262,0		1 262,0
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0		2 254,0	0,0	0,0	2 254,0		2 254,0
71500-08 Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény		0,0	0,0	0,0		825,0	0,0	0,0	825,0		825,0
71500-09 Józsefvárosi Zeneiskola	0,0	0,0	0,0	0,0		1 622,0	0,0	0,0	1 622,0		1 622,0
80100 Jv. Városüzemeltetési Szolgálat		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
30100 Közterület Felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0
Polgármesteri Hivatal				0,0					0,0		0,0
12105 cím Gyermekvédelmi Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		1 700,0	0,0	0,0	1 700,0		1 700,0
12103 cím Igazgatási, hatósági feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0		1 300,0	0,0	0,0	1 300,0		1 300,0
12102 cím Építésgazdálkodás	0,0	0,0	0,0	0,0		14 000,0	0,0	0,0	14 000,0		14 000,0
12107 cím Oktatási Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		21 000,0	0,0	0,0	21 000,0		21 000,0
12106 cím Gyámhivatal	0,0	0,0	0,0	0,0		8 000,0	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0
12202 cím Hivatal alkalmazottainak bére, juttatása, stb.	0,0	0,0	0,0	0,0		120 000,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
12201-01 cím Hivatal működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0		7 000,0	0,0	0,0	7 000,0		7 000,0
12201-01 cím Nemzeti önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 275,0	0,0	0,0	3 275,0		232 612,0	0,0	0,0	232 612,0		235 887,0
Önkormányzat											0,0
11107-01 cím LÉLEK Adomány céltartalék	3 142,0	0,0	0,0	3 142,0		0,0	0,0	0,0	0,0		3 142,0
11107-01 cím turisztikai pályázat	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0		20 000,0
11107-01 cím működési általános és céltartalékok maradványa	0,0	0,0	0,0	0,0		50 775,0	0,0	0,0	50 775,0		50 775,0
11107-02 cím felhalmozási tartalékok	0,0	298 240,0	0,0	298 240,0	parkolás megváltás		116 420,0	0,0	116 420,0		414 660,0
11107-03 cím fejlesztési célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 199,0	0,0	6 199,0		6 199,0
11204 Pedagógiai szakmai szolg.	1 162,0	0,0	0,0	1 162,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1 162,0
11704 cím Köztisztviselők, egészségügyi fe.	0,0	0,0	0,0	0,0		2 599,0	0,0	0,0	2 599,0		2 599,0
11702 cím Polgári Védelem	0,0	0,0	0,0	0,0		3 610,0	0,0	0,0	3 610,0		3 610,0
11705 cím Társasházi pályázatok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	8 857,0	8 857,0		8 857,0
11601 cím Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	0,0	13 214,0	0,0	13 214,0		0,0	0,0	0,0	0,0		13 214,0
11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	12 241,0	0,0	12 241,0		0,0	0,0	0,0	0,0		12 241,0

Költségvetési szervek	feladattal terhelt				megjegyzés	szabad				megjegyzés	mind összesen
	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsönök	összesen		működési	felhalmozás	kölcsönök	összesen		
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.		eredeti ei.
11705 cím társasház panel pr.2010. évi				176 500,0	NMF a pályázatokat nem támogatta				0,0		176 500,0
	0,0	176 500,0	0,0			0,0		0,0			
11705 cím társasházának nyújtott támogatás 2008. évi panel pr.	0,0	26 690,0	0,0	26 690,0		0,0	0,0	0,0	0,0		26 690,0
11406 cím útkár	0,0	0,0	0,0	0,0		1 100,0	0,0	0,0	1 100,0		1 100,0
11404 cím közterületi feladatok társasházaknak közterületfogl.bevételből támogatás saját rendeltünk alapján	0,0	3 495,0	0,0	3 495,0		35 000,0	0,0	0,0	35 000,0		38 495,0
11405 cím Közvilágítás bűnmegelőzés szempontjából veszélyes területeken közvilágítási hiányosságok pótlása	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	2011. évben elmaradt a megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok	0,0	0,0	0,0	0,0		405,0	0,0	0,0	405,0		405,0
11706-02 Polch M. pervesztesség	141 524,0	0,0	0,0	141 524,0		50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	átmenetileg szabd pe. Kamat	191 524,0
11603 cím Corvin Sétány Projekt	99 936,0	15 209,0	0,0	115 145,0		0,0	0,0	0,0	0,0		115 145,0
11605 cím EU Belvárosa	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0
11605 cím Piac építés	0,0	272 173,0	0,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		272 173,0
11604 cím Magdolna Negyed Mátyás téri fírgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	600,0	0,0	600,0		0,0	0,0	0,0	0,0		600,0
11103 cím PR.tevékenység, Józsefvárosi Újság	0,0	0,0	0,0	0,0		5 000,0	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0
11104 cím Munkáltatói kölcsön	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2 292,0	2 292,0		2 292,0
11108 cím Adóbevételi többlet	0,0	0,0	0,0	0,0		432 584,0	0,0	0,0	432 584,0		432 584,0
11105 cím Rendőrség számítógépeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 546,0	0,0	2 546,0		2 546,0
11502 cím Vagyongazdálkodás, elidegenítés vagyonnyilvántartás	0,0	0,0	0,0	0,0		4 382,0	0,0	0,0	4 382,0		4 382,0
11601 cím MÁV telep	0,0	20 000,0		20 000,0	11602 címre				0,0		20 000,0
11701 cím kamatkidás	0,0	0,0	0,0	0,0		25 425,0	0,0	0,0	25 425,0		25 425,0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	267 264,0	839 862,0	0,0	1 107 126,0	0,0	610 880,0	125 165,0	11 149,0	747 194,0		1 854 320,0
MIND ÖSSZESEN eredeti költségvetésben	270 539,0	839 862,0	0,0	1 110 401,0	0,0	843 492,0	125 165,0	11 149,0	979 806,0	0	2 090 207,0
költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolása	413 648	48 890	0	462 538		307 620	49 376	0	356 996		819 534
önkormányzat pénzmaradvány elszámolása	508 495	117 728	26 704	652 927		58 706	251 580		310 286		963 213
Mind összesen módosított költségvetésben	1 192 682	1 006 480	26 704	2 225 866	0	1 209 818	426 121	11 149	1 647 088	0	3 872 954

cím	feladatok megnevezése	Kiadás											
		személyi juttatás			munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			dologi kiadások			működésre átadott pe. Államháztartáson kívülre		
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Intézmények													
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	6 345,0	7 514,0	7 514,0	1 713,0	2 027,0	2 027,0	0,0	12 061,0	12 061,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet		2 976,0	2 976,0		740,0	740,0		4 100,0	4 100,0			
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat		224,0	224,0		91,0	91,0		2 723,0	2 723,0			
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat								83,0	83,0			
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt									1 000,0			
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,0	14 944,0	18 154,2	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	1 713,0	2 858,0	2 858,0	14 944,0	33 911,0	38 121,2	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok													
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	épületfelújítások												
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvívásítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 359,0	36 034,6	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133 519,0	134 205,0	142 880,6	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 087,0	174 773,0	184 448,6	0,0	0,0	0,0
Kerület összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	1 713,0	2 858,0	2 858,0	189 031,0	208 684,0	222 569,8	0,0	0,0	0,0

cím	feladatok megnevezése	Kiadás											
		működés-re átadott pe. államháztartáson belülre			beruházások			felújítások			egyéb felhalmozási kiadások		
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Intézmények													
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet												
71500-06 cím Vajda Péter Ének- Zenei Ált. és Sportiskola	Comenius pályázat												
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat												
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt												
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b- 2008-0018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Önkormányzati feladatok													
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	épületfelújítások												
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	0,0	0,0	0,0
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	0,0	0,0	0,0
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	0,0	0,0	0,0
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	0,0	0,0	0,0
	Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	0,0	0,0	0,0
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 840,0	121 527,0	121 527,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
11605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Kerület összesen		0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0

cím	feladatok megnevezése	Források											
		kiadások összesen			saját forrásból			előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból			hitelből		
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Intézmények		0											
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	8 058,0	21 602,0	21 602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 544,0	13 544,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet	0,0	7 816,0	7 816,0					7 816,0	7 816,0			
71500-06 cím Vajda Péter Ének- Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat	0,0	3 038,0	3 038,0					3 038,0	3 038,0			
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat	0,0	83,0	83,0					83,0	83,0			
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0									
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b- 2008-0018	14 944,0	14 944,0	18 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		23 002,0	47 483,0	51 693,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 481,0	24 481,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok		0,0	0,0	0,0									
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	épületfelújítások												
	Bezerédi u. 6. felújítás	4 415,0	4 415,0	4 415,0	883,0	883,0	883,0	0,0	0,0	0,0	3 532,0	3 532,0	3 532,0
	Déri Miksa u.11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0	0,0	0,0	0,0	5 512,0	5 512,0	5 512,0
	Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	832,0	832,0	832,0	0,0	0,0	0,0	2 353,0	2 353,0	2 353,0
	József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	9 652,0	9 652,0	9 652,0	0,0	0,0	0,0	38 614,0	38 614,0	38 614,0
	Lovassy u. 4/b.felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	238,0	238,0	238,0	0,0	0,0	0,0	948,0	948,0	948,0
	József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	727,0	727,0	727,0	0,0	19 687,0	19 687,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0
	Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	6 851,0	6 851,0	6 851,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0	27 405,0	27 405,0
11602 cím	összesen	101 840,0	121 527,0	121 527,0	20 561,0	40 248,0	40 248,0	0,0	19 687,0	19 687,0	81 279,0	81 279,0	81 279,0
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	230 463,0	230 463,0	231 463,0	32 953,0	32 953,0	33 953,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	564 224,0	564 224,0	564 224,0
	Teleki téri Piac	704 188,0	705 049,0	713 724,6	335 438,0	335 956,0	353 420,1	272 173,0	272 516,0	272 516,0	96 577,0	96 577,0	96 577,0
11605 cím összesen		2 098 162,0	2 099 023,0	2 107 698,6	335 438,0	335 956,0	353 420,1	272 173,0	272 516,0	272 516,0	660 801,0	660 801,0	660 801,0
Önkormányzati feladatok összesen		2 689 622,0	2 710 170,0	2 719 845,6	388 952,0	409 157,0	427 621,1	272 773,0	292 803,0	292 803,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
Kerület összesen		2 712 624,0	2 757 653,0	2 771 538,8	388 952,0	409 157,0	427 621,1	272 773,0	317 284,0	317 284,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0

cím	feladatok megnevezése	Források						megjegyzés
		pályázati forrásból Uniós			összesen			
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Intézmények								
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	8 058,0	8 058,0	8 058,0	8 058,0	21 602,0	21 602,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet				0,0	7 816,0	7 816,0	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat				0,0	3 038,0	3 038,0	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat				0,0	83,0	83,0	
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7. Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	14 944,0	14 944,0	18 154,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	befejeződött, de nincs lezárva
Intézmények összesen		23 002,0	23 002,0	27 212,2	23 002,0	47 483,0	51 693,2	
Önkormányzati feladatok					0,0	0,0	0,0	
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	2012. évben befejeződött.
11602 cím	épületfelújítások							2011. évről áthúzódó
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	
	Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	101 840,0	141 214,0	141 214,0	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	befejeződött, de nincs lezárva
11604 cím	Magdolna Negyed II.	196 920,0	196 920,0	196 920,0	230 473,0	230 473,0	231 473,0	
11605 cím	EU Belváros	810 996,0	810 996,0	810 996,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	704 188,0	705 049,0	722 513,1	
11605 cím összesen		810 996,0	810 996,0	810 996,0	2 079 408,0	2 080 269,0	2 097 733,1	
Önkormányzati feladatok összesen		1 267 073,0	1 267 073,0	1 267 073,0	2 670 878,0	2 711 113,0	2 729 577,1	
Kerület összesen		1 290 075,0	1 290 075,0	1 294 285,2	2 693 880,0	2 758 596,0	2 781 270,3	

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat			hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék					
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 088,2	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járuléka		100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
Céltartalékok összesen	201 047,0	364 089,6	250 916,9		
Általános tartalék	20 000,0	75 626,7	25 739,0	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047,0	439 716,3	276 655,9		

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	52 480,6	képviselő-testület	
egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás	0,0	0,0	397,6	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	352 118,2		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	