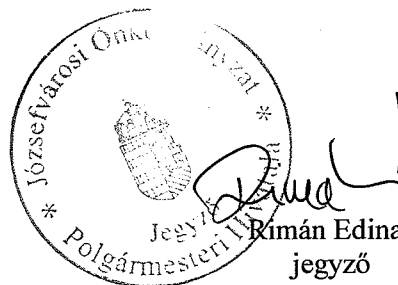


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. december 21.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete**

a 2012. évi költségvetésről 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.§ A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének



- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.050.843,4 e Ft-ról 17.340.838,9 e Ft-ra, azaz Tizenhétmilliárd – Háromszáznegyvenmillió – Nyolcszázharmincyolcezer – Kilencszáz forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 21.037.317,4 e Ft-ról 21.327.312,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd – Háromszázhuszonhétmillió – Háromszáztizenkettőezer – Kilencszáz forintra módosítja,
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban állapítja meg,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négy milliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,
- g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Három milliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió – Kettőszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,

h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 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. december 20. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. december 19.


Rimán Edina
jegyző *

*polgármesteri Hivatala


*Dr. Kocsis Máté
polgármester


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, köztisztviselői, 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	
11300	Szociális feladatok ellátás	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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
<i>11400</i>	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>	
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
11407	Teleki téri piac	Gazdálkodási Ügyosztály
<i>11500</i>	<i>Vagyongazdálkodás</i>	
11501	Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<i>11600</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Városfejlesztési és Főépítési Iroda

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11604	Magdolna negyed projekt RÉV&Rt. bonyolításában	Városfejlesztési és Főépítési Iroda
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Iroda
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 rész tulajdonú 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		
<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>		
12000		Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	üres	
12102	Építésgazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építéstügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működése	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, foglalkozás egészségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei 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	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	
30105	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirózsa 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>Óvodái 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 oktatás, egyéb oktatási és művelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény 2012.július 31.napjától megszűnt
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
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó 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	

ma...

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrénd Kiemelt előirányzat megnevezése	11 101					11 102					11 103				
			Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretel					Nemzetközi kapcsolatok					PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	11 194,9	11 404,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	2 797,6	2 848,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	381,0	381,0	381,0	381,0
	3	Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	27 207,3	27 101,5	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	35 866,0	39 574,0	40 967,8	40 967,8	44 467,8
	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	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	1 750,2	1 750,2	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 kívülről, ezen belül a lakosságnak jutatót	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	100,0	400,0	400,0	400,0	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 belülről, ezen belül saját költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül államháztartáson kívülről, ezen belül 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	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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 350,0	43 505,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8	46 369,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	44 137,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8	46 369,8
		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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	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	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	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	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
	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	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0

6

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 101					11 102					11 103				
			Tisztségviselők és bizottsági tagok saját keretel					Nemzetközi kapcsolatok					PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN															
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	
		Bevétel kiadás közötti különbséget	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	-43 982,0	-44 137,2	0,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-37 031,8	-40 531,8	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: 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	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	44 137,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8	46 369,8	
		kerületen belüli duplikációk															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 104					11 105					11107-01				
			Helyi rendelet alapján kiűntetéséhez Jutalom, rendezvények, ...stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása					Működési átalános és célterületek				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS														
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	1		4 376,0	12 254,6	12 254,6	12 254,6	15 154,6	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	2 066,0	4 207,9	4 207,9	4 207,9	4 990,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 532,0	3 708,5	3 708,5	3 208,5	3 355,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	5 370,0	7 790,0	9 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnek juttatott támogatások, szociális és szociális 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	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	7 000,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	17 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási kiadásai támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és célterületek	0,0	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	345 479,1	414 444,5
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	10 780,0	15 970,0	18 390,0	27 990,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
2	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	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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	2 580,0	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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KÖLCSÖNÖK														
3	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5
			BEVÉTELEK														
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1	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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi 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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
2	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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi 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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 104					11 105					11107-01				
				Helyi rendelet alapján kiállításokhoz jutalom, rendezvények, ...stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása					Működési állandós és céltartalékok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	0,0		
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0	-15 671,0	-19 481,0	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-20 870,0	-30 570,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	-322 337,1	-391 302,5
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: 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	0,0		
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5
			kerületen belüli duplikálás															
			Nettó kerület összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11107-02					11107-03					11108-01							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Helyi és Központi adók						
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.		
			KIADÁS																	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
	1																			
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3																			
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
	1																			
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK																	
	1																			
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK																	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
	1																			
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11107-02					11107-03					11108-01				
			Felhalmozási célterületek					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, célterületek					Helyi és Központi adók				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	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	
	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	-50 310,6	-53 878,2	1 440,5	4 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
		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	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek kiadása: hitel törlesztés, váltó kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		kerületen belüli duplikáció															
		Nettó kerület összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	

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

4

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-02					11108-03					11 201					
				Támogatások					Egyéb feladatok, pénzmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
			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	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	2		Munkáltatói 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	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0	535,6	535,6
	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7	38 970,0	38 970,0
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak jutató támogatások, szociális ellátásokról szóló törvény szerinti támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	15 400,0	22 085,6	22 085,6	25 005,6	25 005,6	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 felhalmozási célú támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 199 012,7	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	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és oltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	7 006 381,8	7 224 018,3	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	
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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	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 kiadásból 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	7 342 642,1	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	
			BEVÉTELEK																
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1		Támogatások központi költségvetéséből	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	2 384 004,8	2 441 569,2	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	1 892,9	1 892,9	106 401,5	106 401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	
	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	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	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	1 000,0	1 000,0	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	843 492,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	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	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	2 490 406,3	2 547 970,7	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	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	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	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	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	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0

15

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11108-02					11108-03					11 201					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Támogatások					Egyéb feladatok, pénzmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK																
	1	Működési kölcsön felvétele, 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	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétele, 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	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	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 478 981,2	-4 573 814,5	-4 794 671,4	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7	-3 781,7	-3 781,7	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kérvény											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	7 342 642,1	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	
		kerületen belüli duplázódás						809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0						
		Nettó kerület összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202					11 203					11 204					
				Közművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
			KIADÁS																
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1		Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	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	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	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	1 000,0	1 200,0	2 698,6	1 698,6	1 760,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részvételre juttatott 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott 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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	1 926,6	1 988,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1		Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0
			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	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	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	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	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	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	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	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202					11 203					11 204				
			Közművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0	0,0	
		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	0,0	0,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	-4 926,6	-4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: 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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek 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	0,0	0,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrond	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301					11 302					11 303					
				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szilgony Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális részorvosi szociális segítők					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
			KIADÁS																
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	11 080,1	14 392,6	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	1 432,9	1 943,6	0,0	27 223,0	31 335,0	31 335,0	31 335,0	2 666,0	0,0
	3		Dologi kiadások	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	12 769,0	12 769,0	13 773,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célra átadott pénzeszközök (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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális célszerveknek, illetékes szervezeteknek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 007 730,0	1 026 869,0	1 027 502,5	1 027 885,7	995 250,1	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszközök 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1	0,0
			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	791 797,0	791 797,0	791 797,0	791 797,0	730 760,7	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	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	6 602,0	13 529,0	0,0	0,0	0,0	633,5	1 074,5	1 197,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	2 100,0	2 100,0	3 499,3	3 957,6	3 682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,0	0,0
	5		Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	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 pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7	0,0
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0

19

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301					11 302					11 303				
				Szociális feladatok kivásárlásra, szociális szolgáltatások, pl Szilgony Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális rászorultsági szociális segítők				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7
			Bevétel kiadás közötti különbség	-12 311,0	-15 617,0	-18 886,0	-18 485,5	-18 750,4	-20 000,0	-32 670,0	-38 189,0	-35 085,2	-32 278,0	-255 156,0	-279 176,0	-279 176,0	-279 118,2	-279 175,4
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	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) kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1
			kerületen belüli duplikáció															
			Nettó kerület összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7

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

Elírány- zat csoport	Kiemelt elírány- zat	címrend Kiemelt elírányzat megnevezése	11 304					11 402					11 403				
			Szociális szászorultági gyermekvédelmi segítők					Könyvezetvédelmi feladatok (parlagfűrtés, kiséállattém elszállítása, parkok lvóvízfogyasztása)					Köztisztasági feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (válló 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	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	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a költségvetésnek juttatott támogatások, szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	44 200,0	44 539,0	45 539,0	45 390,5	83 637,7	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	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzzaradvány 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	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	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és előtérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300,0	46 639,0	47 639,0	47 490,5	85 737,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
		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	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	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	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzzaradvány 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	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	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	0,0	0,0	
		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	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	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	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 300,0	46 639,0	47 639,0	47 490,5	85 737,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	1 000,0	950,0	950,0	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 szervi 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	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	38 247,2	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	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	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	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzzaradvány 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	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	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 000,0	950,0	39 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi 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	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	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	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	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzzaradvány 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	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	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 304					11 402					11 403				
			Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek					Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskállattem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)					Köztisztasági feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Móködési 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	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	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 000,0	950,0	39 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Bevétel kiadás közötti különbség	-46 300,0	-46 639,0	-46 639,0	-46 540,5	-46 540,5	-4 750,0	-9 270,0	-8 316,0	-8 316,0	-8 316,0	-11 000,0	-5 076,0	-29 176,0	-29 176,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:						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	1 000,0	950,0	39 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	46 300,0	46 639,0	47 639,0	47 490,5	85 737,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0		
		kerületen belüli duplikáció															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	1 000,0	950,0	39 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 404					11 405					11 406				
			Kösterületi feladatok					Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás					Útkár miatti kártérítés				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS														
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkálatot 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	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	13 805,0	19 959,0	20 959,0	21 976,9	21 976,9	0,0	9 714,0	9 714,0	9 714,0	19 514,0	500,0	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	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	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a takoságnak jutalott támogatások, szociális és szociális 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	0,0	0,0	
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belőre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőre, ezen belül saját költségvetési szervek felhatalmazott pénzeszköz államháztartáson belőre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőre 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	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	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és ellátalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 805,0	19 959,0	20 959,0	21 976,9	21 976,9	0,0	9 714,0	9 714,0	9 714,0	19 514,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	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	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	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	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	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	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	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 300,0	24 314,0	25 314,0	26 331,9	26 331,9	1 500,0	11 214,0	11 214,0	11 214,0	21 014,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
		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	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	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	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	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	50 000,0	50 000,0	50 000,0	54 787,9	54 787,9	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	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	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	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	50 000,0	50 000,0	54 787,9	54 787,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	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	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	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	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 404					11 405					11 406				
				Közterületi feladatok					Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás					Útkár miatti kártérítés				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	3 495,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Bevétel kiadás közötti különbséget	36 195,0	29 181,0	28 181,0	31 951,0	31 951,0	0,0	-9 714,0	-9 714,0	-9 714,0	-19 514,0	-500,0	-500,0	-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	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	0,0	0,0	0,0
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Kindái előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	17 300,0	24 314,0	25 314,0	26 331,9	26 331,9	1 500,0	11 214,0	11 214,0	11 214,0	21 014,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			kerületen belüli duplázódás															
			Nettó kerület összesen	53 495,0	53 495,0	53 495,0	58 282,9	58 282,9	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501					11 502					11 601				
				Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás					Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyelvartás					Józsefvárosi Kísérleti Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			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	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	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 158,0	8 158,0	8 158,0	8 158,0	11 482,2	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	88 372,4
	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	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	0,0	0,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhatalmazott működési támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszközmaradvány 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	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	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és celtartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	43 034,0	46 358,2	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	88 372,4
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	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	240 594,3
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	68 299,7
	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	18 353,0	18 353,0	42 500,3	22 839,6
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszközmaradvány 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	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	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	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2	331 733,6
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	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	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	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	43 034,0	46 358,2	311 287,0	367 133,6	391 017,6	391 017,6	420 106,0
			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	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	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	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	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	28 747,2	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	0,0	0,0	
	6		Működési előző évi pénzeszközmaradvány 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	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	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	26 512,0	28 747,2	0,0	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	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	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	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	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	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszközmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	
	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	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501					11 502					11 601				
				Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás					Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás					Józsefvárosi Klafalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0	71 000,0	71 000,0	71 000,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
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	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	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	500,0	500,0	0,0	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	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	97 512,0	99 747,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	88 354,0	53 478,0	54 478,0	54 478,0	53 389,0	-67 243,0	-123 089,6	-146 973,6	-146 973,6	-176 062,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételi 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	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	0,0	0,0	0,0
			bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	97 512,0	99 747,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 158,0	43 034,0	43 034,0	43 034,0	46 358,2	311 287,0	367 133,6	391 017,6	391 017,6	420 106,0
			kerületen belüli duplikálás															
			Nettó kerület összesen	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	96 512,0	96 512,0	97 512,0	97 512,0	99 747,2	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 602					11 603					11 604									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Józsefvárosi Kistelep. Kft. megbízásból végzett feladatok helyiséghétfőadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.					Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)					Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.					
			KIADÁS																			
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	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	0,0	0,0						
	3	Dologi kiadások	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 814 829,4	2 713 186,5	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	35 719,1	41 359,2				
	3	Dologi kiadások kamattízes (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	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosoknak juttatott támogatások, szociális és szociális 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási célú 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	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány 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	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Előirányzott 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 814 829,4	2 713 186,5	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	0,0	0,0	1 000,0	35 719,1	41 359,2				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
	1	Beruházások	2 900,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	190 500,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	154 357,0					
	2	Felújítások	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	200 586,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3	81 944,2					
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	225 900,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	266 185,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	35 141,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0					
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0	468 988,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3	246 401,2					
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	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	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	0,0	0,0	0,0					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 314 817,4	3 182 174,5	451 677,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	285 099,4	287 760,4				
		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	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	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	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	0,0	0,0	0,0					
	4	Intézményi működési bevételek	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 971 203,7	1 814 553,7	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0						
	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	0,0	0,0	0,0					
	6	Működési előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0						
	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	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 971 203,7	1 814 553,7	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0					
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	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	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	0,0	0,0	0,0					
	3	Felhalmozási bevétel	582 900,0	582 000,0	584 170,0	584 170,0	542 670,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0					
	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	0,0	0,0	0,0					
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány igénybevétele	20 900,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0					
	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	0,0	0,0	0,0					

27

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 602					11 603					11 604				
				Józsefvárosi Kistelep Kft. megbízásból végzett feladatok helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiküldetésének, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.					Corvin Sétány Projekt RÉV 8 RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)					Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 000,0	602 000,0	604 170,0	604 170,0	562 670,0	393 199,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	200 181,0
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	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	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	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 575 373,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-596 960,0	-939 209,0	-902 169,9	-739 443,7	-804 950,6	41 458,0	-338 420,0	-338 420,0	-338 420,0	-338 420,0	10,0	10,0	-990,0	-54 626,4	-54 626,4
			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	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 575 373,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 314 817,4	3 182 174,5	451 677,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	230 463,0	230 463,0	231 463,0	285 099,4	287 760,4
			kerületen belüli duplikációk															
			Nettó kerület összesen	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 575 373,7	2 377 223,7	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 605					11 701					11 702				
				rehabilitációk, fejlesztési projektek					Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai					Polgári Védelmi feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3		Dologi kiadások	137 519,0	137 862,0	147 866,0	147 866,0	149 009,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	949,6	949,6	949,6
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	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	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások, állami 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	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	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhatalmazott 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	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz maradvány átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi működési célú 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	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és célartalmú 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	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 519,0	168 862,0	178 866,0	178 866,0	180 009,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	650,0	650,0	949,6	949,6	949,6
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 355 425,0	1 356 060,0	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	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	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	0,0	0,0	0,0
	3		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	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	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0	2 586 150,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	2 764 381,0	2 766 159,0	415 264,0	415 264,0	415 264,0	415 264,0	415 264,0	650,0	650,0	949,6	949,6	949,6
			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	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	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	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	6 839,0	6 839,0	14 473,0	14 473,0	14 473,0	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	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	1 500,0	1 500,0	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	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	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 782,0	54 782,0	62 416,0	62 416,0	62 416,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1		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	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	514 000,0	514 000,0	515 154,5	515 154,5	515 154,5	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	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	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	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 605					11 701					11 702				
			rehabilitációk, fejlesztési projektek					Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai					Polgári Védelmi feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	1 701 880,5	1 701 880,5	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-994 211,0	-996 329,0	-1 000 084,5	-1 000 084,5	-1 001 862,5	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-415 264,0	-650,0	-650,0	-949,6	-949,6	-949,6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	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	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	2 764 381,0	2 766 159,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	1 047 099,0	650,0	650,0	949,6	949,6	949,6
		kerületen belüli duplikázódás															
		Nettó kerület összesen	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	0,0	0,0	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 703					11 704					11 705				
				Főpénztéz feladataihoz kapcsolódó tervek készítése					Egészségügyi feladatok ellátása, fogszuvidt ellátás kivételével, privatizált orvosok átvállalt költségével és az ehhez kapcsolódó Jászai-Városi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása					Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújításhoz költségen nyújtás, panelprogram				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	60,3	60,3	60,3	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	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	19 200,0	16 875,0	16 800,0	16 800,0	16 800,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	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	0,0	0,0	
	4		Működési célú átadott 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	0,0	0,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és szociális jellegű 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	0,0	0,0	
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek feladatai támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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	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	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 200,0	16 875,0	16 875,0	16 875,0	16 875,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	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	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	203 190,0	233 941,0	233 941,0	233 941,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	233 941,0	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	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	40 000,0	66 704,0	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	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 200,0	19 275,0	19 275,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0	300 645,0	125 673,7
			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	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	0,0	0,0	
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	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	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	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	0,0	0,0	
	6		Működési előző évi pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	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	203 190,0	
	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	0,0	0,0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 703					11 704					11 705					
				Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése					Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása					Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújításhoz költségen nyújtás, panelprogram					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
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	203 190,0	203 190,0	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	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	27 950,0	27 950,0	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	0,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	27 950,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-3 200,0	-3 275,0	-3 275,0	-3 275,0	-3 275,0	-33 537,0	-37 024,0	-37 024,0	-37 024,0	-37 024,0	-12 050,0	-69 505,0	-69 505,0	-69 505,0	105 466,3	
			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	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	0,0	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0	231 140,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	19 200,0	19 275,0	19 275,0	19 275,0	19 275,0	37 425,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	40 912,0	243 190,0	300 645,0	300 645,0	300 645,0	125 673,7	
			kerületen belüli duplikázás																
			Nettó kerület összesen	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	16 000,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	3 888,0	231 140,0	231 140,0	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01					11706-02					11 801				
				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személynk fénye, hőszolgáltatás, stb.)					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)					Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhatalmi Nonprofit Kft.				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	4 800,0	3 850,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 160,0	2 340,0	2 340,0	1 620,0	1 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 166,0	935,0	631,0	631,0	631,0	307,0	351,0	351,0	176,2	176,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	324 714,0	346 960,0	346 960,0	368 181,2	368 181,2	199 501,0	211 221,0	224 519,0	224 519,0	224 519,0	224 519,0	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	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	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális és szociális 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	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	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmegmaradvány 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	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	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és célartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	226 315,2	226 315,2	73 600,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	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	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmegmaradvány 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	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	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	5 461,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0		
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	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	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	0,0		
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	226 315,2	231 776,2	73 600,0	78 600,0	78 600,0	78 600,0	
			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	0,0		
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek 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	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	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	0,0		
	4		Intézményi működési bevételek	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0		
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0	0,0	0,0	0,0		
	6		Működési előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	141 524,0	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	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	0,0	0,0	0,0		
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 szervek 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 pénzmegmaradvány 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			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01					11706-02					11 801				
			Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, házigazdáltság, stb.)					Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)					Józsefváros Gyermekek Üdítetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521,0	-351 596,0	-350 032,0	-350 032,0	-350 032,0	45 456,0	33 512,0	20 214,0	21 108,8	15 647,8	-73 600,0	-78 600,0	-78 600,0	-78 600,0	
		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	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadása:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	159,0	159,0	159,0	21 380,2	21 380,2	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	330 680,0	351 745,0	350 191,0	371 412,2	371 412,2	201 968,0	213 912,0	227 210,0	226 315,2	231 776,2	73 600,0	78 600,0	78 600,0	78 600,0	
		kerületen belüli duplázódás				21 221,2	21 221,2										
		Nettó kerület összesen	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	247 424,0	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11 802					11 804					11 805									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.					Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.					Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.					
			KIADÁS																			
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1																						
	1																					
	2																					
	3																					
	3																					
	4																					
	4																					
	5																					
	5																					
	5																					
	6																					
	7																					
1																						
2																						
1																						
2																						
3																						
3																						
3																						
4																						
2																						
3																						
1																						
2																						
3																						
3																						
1																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
1																						
2																						
1																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
1																						
2																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 802					11 804					11 805				
				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.					Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.					Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	30 317,5	30 317,5	30 317,5	10 317,5	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	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	30 317,5	30 317,5	30 317,5	10 317,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 100,0	135 417,5	135 417,5	135 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 300,0	-56 982,5	-56 982,5	-56 982,5	-69 982,5	-50 000,0	-82 500,0	-82 500,0	-82 500,0	-82 500,0	-117 401,0	-139 700,6	-157 292,8	-165 949,9	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kifizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	110 100,0	135 417,5	135 417,5	135 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	120 400,0	192 400,0	192 400,0	192 400,0	185 400,0	50 000,0	82 500,0	82 500,0	82 500,0	82 500,0	117 401,0	139 700,6	157 292,8	165 949,9	
			kerületen belüli duplikáció															
			Nettó kerület összesen	110 100,0	135 417,5	135 417,5	135 417,5	115 417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407		11 000					
				Plac működtetése		Önkormányzati feladatok összesen					
				harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
			KIADÁS								
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	38 080,0	78 214,5	87 712,9	90 305,4	79 022,8	
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	37 219,0	51 404,5	52 548,1	53 391,6	23 613,0	
	3		Dologi kiadások	11 587,0	11 587,0	3 678 568,0	4 090 143,4	4 155 420,8	4 219 861,9	4 139 170,5	
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	399 964,0	
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	361 401,0	502 256,6	512 639,0	525 466,3	520 066,3	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a Jakosságnak juttatott támogatások, szociális szponzoráció, lakások ellátásai	0,0	0,0	1 051 930,0	1 071 408,0	1 073 041,5	1 073 274,2	1 078 887,8	
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	22 400,0	31 285,6	31 585,6	34 505,6	42 505,6	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási célú támogatásai	0,0	0,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 199 012,7	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszámvány átadása	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 587,0	11 587,0	12 544 845,0	13 680 445,7	13 670 442,1	13 951 486,3	14 124 547,2	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
	1		Beruházások	0,0	0,0	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 819 000,1	1 830 689,3	
	2		Felújítások	0,0	0,0	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	1 738 249,1	1 742 789,9	
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	433 870,1	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	23 266,0	25 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	
			Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszámvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	4 528 638,0	4 690 464,2	4 703 637,1	4 533 289,8	4 420 133,1	
3			KÖLCSÖNÖK								
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	40 000,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	40 000,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 587,0	11 587,0	17 113 483,0	18 457 613,9	18 460 783,2	18 571 480,1	18 631 384,3	
			BEVÉTELEK								
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	3 192 058,0	3 335 845,5	3 329 026,2	3 289 886,8	3 286 414,9	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	103 011,0	104 903,9	112 139,4	219 371,9	244 212,6	
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	6 746 897,2	
	4		Intézményi működési bevételek	16 534,0	16 534,0	2 193 446,0	2 193 500,0	2 208 526,0	2 251 527,4	2 097 393,6	
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	5 900,0	5 900,0	6 905,0	6 905,0	6 905,0	
	6		Működési előző évi pénzeszámvány igénybevétele	0,0	0,0	1 110 756,0	1 681 224,0	1 681 224,0	1 681 224,0	1 681 224,0	
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 534,0	16 534,0	13 120 569,0	14 416 343,4	14 414 790,6	14 525 885,1	14 644 628,3	
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6	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	
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 332 723,0	
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5	1 169 324,5	1 127 824,5	
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszámvány igénybevétele	0,0	0,0	976 176,0	1 372 196,0	1 372 196,0	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	

AS

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11407		11 000				
				Plac működtetése		Önkormányzati feladatok összesen				
				harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	3 850 228,0	3 868 258,0	3 872 980,1	3 872 582,5	3 833 743,5
3			KÖLCSÖNÖK							
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	30 317,5	30 317,5	30 317,5	10 317,5
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	32 450,0	62 767,5	62 767,5	62 767,5	42 767,5
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 534,0	16 534,0	17 003 238,0	18 347 368,9	18 350 538,2	18 461 235,1	18 521 139,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	4 947,0	4 947,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételek: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	16 534,0	16 534,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2	19 203 315,1	19 263 219,3
			Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	11 587,0	11 587,0	17 745 318,0	19 089 448,9	19 092 618,2	19 203 315,1	19 263 219,3
			kerületen belüli duplikálás			0,0	809 441,0	809 441,0	830 662,2	830 662,2
			Nettó kerület összesen	16 534,0	16 534,0	17 745 318,0	18 280 007,9	18 283 177,2	18 372 652,9	18 432 657,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 916 306,0	14 484 507,9	14 487 677,2	14 577 152,9	14 637 057,1
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 113 483,0	17 648 172,9	17 651 342,2	17 740 817,9	17 800 722,1
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 829 012,0	3 795 500,0	3 795 500,0	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	3 053 420,0	3 053 420,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0

2012. évi költségvetés
címrrendekénti előirányzatok

2. sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102					12 103					12 105				
			Építésgazdálkodási feladatok					Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok					Gyermekvédelembeli feladatok, segítségkérők				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,0	728,0	728,0	728,0	728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 355,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0	1 428,0	376,0	390,0	390,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	13 745,0	14 045,0	14 045,0	14 045,0	12 545,0	3 989,0	4 640,0	4 640,0	4 640,0	4 640,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (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	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott 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	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, ezen belül a lakosság részére juttatott támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről 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	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli 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	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és cél-tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 100,0	15 473,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
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	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	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	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100,0	15 473,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
		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	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	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	1 338,0	1 338,0	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	6 300,0	6 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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	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	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102					12 103					12 105				
				Építésigazgatási feladatok					Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok					Gyermekvédelmi feladatok, segítők nélkül				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
			Bevétel kiadás közötti különbség	-7 462,0	-7 835,0	-7 835,0	-7 835,0	-6 335,0	-4 037,0	-4 758,0	-4 758,0	-4 758,0	-4 758,0	-200,0	-200,0	-200,0		
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételek 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	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	0,0		
			bevételek előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
			Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek összesen	15 100,0	15 473,0	15 473,0	15 473,0	13 973,0	5 037,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	5 758,0	200,0	200,0	200,0		
			kerületen belüli duplikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Nettó kerület összesen	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	7 638,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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

04

2012. évi költségvetés
címrarendekénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 106					12 107					12201-01					
			Gyámhivatali feladatok					Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei					Hivatal működése					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	1	Személyi juttatás	10 992,0	11 552,0	11 552,0	11 552,0	11 552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 851,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 968,0	3 104,0	3 104,0	3 104,0	3 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 928,0	2 062,0	2 062,0	2 062,0	2 062,0	
	3	Dologi kiadások	4 525,0	4 543,0	4 543,0	4 543,0	4 543,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	16 529,5	350 000,0	379 645,0	381 496,0	381 476,0	382 946,5	
	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	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott 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	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális célú szolgáltatások költségeinek felújításai	0,0	0,0	5 359,0	5 359,0	17 398,8	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 belülről)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	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 belülről, 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és ellátalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 605,0	19 319,0	24 678,0	24 678,0	36 717,8	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	16 529,5	351 928,0	383 558,0	383 558,0	383 538,0	385 008,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	5 792,0		
	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	0,0	6 000,0		
	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	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	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson 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	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	11 792,0		
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	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	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	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 605,0	19 319,0	24 678,0	24 678,0	36 717,8	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	16 529,5	351 928,0	384 850,0	384 850,0	384 830,0	396 800,5	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	5 359,0	5 359,0	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	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	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 500,0	23 500,0	23 500,0	23 500,0	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	13 030,0	13 030,0	13 030,0	13 030,0	13 030,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	
	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	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200,0	200,0	5 559,0	5 559,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	
2		FELHALMOZÁS, FELJÚJTÁSI 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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0	

4

2012. évi költségvetés
címrarendkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 106					12 107					12201-01				
			Gyámhivatal feladatak					Oktmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei					Hivatal működtetése				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200,0	200,0	5 559,0	5 559,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-18 405,0	-19 119,0	-19 119,0	-19 119,0	-36 517,8	27 030,0	27 030,0	27 030,0	27 030,0	20 000,5	-350 659,0	-383 580,0	-383 580,0	-395 530,5	
		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	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	0,0	0,0	
		bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	200,0	200,0	5 559,0	5 559,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	18 605,0	19 319,0	24 678,0	24 678,0	36 717,8	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	16 529,5	351 928,0	384 850,0	384 850,0	396 800,5	
		kerületen belüli duplikázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nettó kerület összesen	200,0	200,0	5 559,0	5 559,0	200,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	36 530,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1 270,0	

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

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02					12201-03					12201-04							
				Hivatal Informatikai feladatai					Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegétségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok					Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése							
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.			
			KIADÁS																		
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1			1 Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	526,0	526,0	41 713,7	2 400,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0		
			2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	142,0	5 729,4	583,0	680,0	680,0	680,0	680,0		
			3 Dologi kiadások	61 125,0	65 638,0	65 987,2	65 987,2	68 092,9	43 958,0	43 958,0	45 095,0	48 305,2	48 305,2	51 305,2	7 165,0	7 744,0	7 744,0	7 744,0	7 744,0	7 744,0	
			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	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			4 Működési célra átadott 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosoknak jutató támogatások, szociális ellátás célú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felülvizelti 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			7 Működési tartalék és póltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 125,0	65 638,0	65 987,2	65 987,2	68 092,9	43 958,0	43 958,0	47 763,0	50 973,2	50 973,2	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
			1 Beruházások	9 017,0	20 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3 Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felülvizelti 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 017,0	20 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 142,0	85 655,0	86 004,2	86 004,2	92 181,5	43 958,0	43 958,0	47 763,0	50 973,2	50 973,2	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0
			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 Támogatások saját költségvetési szervek működési felülvizelti 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	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	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	57 258,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4 Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6 Működési előző évi 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	57 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1 Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felülvizelti 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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5 Előző évi felhalmozási, felújítási 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

43

2012. évi költségvetés
címrarendkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02					12201-03					12201-04				
				Hivatal informatikai feladatai					Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegyszélgügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok					Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	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	0,0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	57 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Bevétel kiadás közötti különbségzet	-70 142,0	-85 655,0	-85 655,0	-85 655,0	-91 832,3	-29 014,0	-32 819,0	-32 819,0	-43 489,5	-10 148,0	-11 224,0	-11 224,0	-11 224,0	-11 224,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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										
			bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	57 258,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	70 142,0	85 655,0	86 004,2	86 004,2	92 181,5	43 958,0	47 763,0	50 973,2	50 973,2	100 748,3	10 148,0	11 224,0	11 224,0	11 224,0	
			kerületen belüli duplikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	349,2	349,2	349,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	57 258,8	0,0	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

44

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	12 202					12 301					12 000									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Hivatal alkalmazottainak bérel juttatása, továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.					Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségtérítései					Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.					
			KIADÁS																			
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1	1		871 657,0	923 973,6	930 095,8	931 767,5	931 647,7	65 185,0	59 545,8	59 545,8	59 545,8	60 665,8	950 906,0	1 000 976,4	1 005 247,6	1 006 919,3	1 049 107,2					
	2	Munkálatot terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	228 303,0	242 335,9	243 744,0	244 177,6	244 153,8	17 599,0	16 071,6	16 071,6	16 071,6	16 343,7	253 112,0	266 213,5	267 621,6	268 055,2	273 890,9					
	3	Dologi kiadások	21 189,0	22 387,0	22 692,0	22 687,6	22 692,6	7 179,0	7 063,7	7 063,7	7 063,7	7 063,7	522 575,0	560 500,7	566 216,1	566 191,7	578 302,4					
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (válló kamatával együtt)	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	2 000,0	2 000,0						
	4	Működési célú átadott 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	0,0	0,0						
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a jakosságok juttatott támogatásai, szociális támogatások, állattartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	5 359,0	17 398,8					
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0					
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	0,0					
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszámla 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	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	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	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	1 198 632,7	1 198 494,1	89 963,0	82 681,1	82 681,1	82 681,1	84 073,2	1 726 713,0	2 235 869,6	2 252 622,3	2 254 703,2	2 326 877,3					
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	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	0,0	0,0	6 000,0					
	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	0,0	0,0	0,0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	0,0					
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzeszámla 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	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	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	9 017,0	21 309,0	21 309,0	21 309,0	35 880,6					
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	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	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	0,0	0,0	0,0					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	1 198 632,7	1 198 494,1	89 963,0	82 681,1	82 681,1	82 681,1	84 073,2	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 276 012,2	2 362 757,9					
		BEVÉTELEK																				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 674 148,0	1 694 213,6	1 700 985,4	1 703 066,3	1 741 494,8					
	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	16 282,0	16 282,0	19 492,2	19 492,2	58 596,8					
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	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	30 800,0						
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0	14 500,0	15 912,7	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	0,0	0,0						
	6	Működési előző évi pénzeszámla igénybevétele	0,0	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	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	0,0	0,0						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 216 509,6	2 233 263,3	2 235 344,2	2 307 518,3					
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	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	0,0	0,0	14 571,6					
	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	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	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	0,0	0,0	0,0					
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszámla igénybevétele	0,0	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	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	0,0	0,0						

55

2012. évi költségvetés
címrarendkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 202					12 301					12 000				
				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.					Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségvetéssel					Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 121 149,0	-1 188 696,5	-1 195 468,3	-1 197 469,2	-1 197 430,6	-89 963,0	-82 681,1	-82 681,1	-82 681,1	-84 073,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozási, 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
			bevételei előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 276 012,2	2 362 757,9
			Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 121 149,0	1 188 696,5	1 196 531,8	1 198 632,7	1 198 494,1	89 963,0	82 681,1	82 681,1	82 681,1	84 073,2	1 735 730,0	2 257 177,6	2 273 931,3	2 276 012,2	2 362 757,9
			kerületen belüli duplázódás	0,0	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	1 703 066,3	1 756 066,4
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	1 063,5	1 063,5	1 063,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 582,0	562 964,0	572 945,9	572 945,9	606 691,5

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																				

56

2012. évi költségvetés
címréndenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrénd	30 100					30 101					30 102				
			Kösterület-felügyelet összesen					Kösterület-felügyeleti feladatok					Térfigyelő kamerarendszer működtetése				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS														
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1	1	322 869,0	333 821,9	336 918,7	338 641,3	338 327,3	159 804,0	161 259,1	162 710,3	163 386,7	160 988,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		79 651,0	82 539,4	83 375,7	83 840,8	85 282,5	39 519,0	39 911,5	40 303,3	40 486,0	41 364,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		325 838,0	345 370,0	345 857,6	345 857,6	416 827,3	59 209,0	59 209,0	59 696,6	59 696,6	90 330,6	34 053,0	34 053,0	34 053,0	34 053,0	34 053,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		58 751,0	65 279,0	73 600,3	73 600,3	73 600,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 751,0	65 279,0	73 600,3	73 600,3	73 600,3
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		787 109,0	827 010,3	839 752,3	841 940,0	914 037,4	258 532,0	260 379,6	262 710,2	263 569,3	292 683,2	92 804,0	99 332,0	107 653,3	107 653,3	107 653,3
	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1		56 708,0	85 834,0	85 834,0	90 914,0	116 334,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
	2		0,0	5 228,0	5 228,0	5 228,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		56 708,0	91 062,0	91 062,0	96 142,0	122 049,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
	3		KÖLCSÖNÖK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			843 817,0	918 072,3	930 814,3	938 082,0	1 036 087,2	258 532,0	260 379,6	262 710,2	263 569,3	292 683,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	136 653,3	136 653,3
			BEVÉTELEK														
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		94 534,0	97 092,3	109 834,3	112 022,0	122 391,4	0,0	1 079,6	3 410,2	4 269,3	6 183,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	102 749,3	102 749,3
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		196 000,0	210 235,0	210 235,0	210 235,0	267 735,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	137 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		553 283,0	579 398,0	579 398,0	579 398,0	579 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	0,0	768,0	768,0	768,0	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		843 817,0	918 072,3	930 814,3	933 002,0	1 000 871,4	80 000,0	81 847,6	84 178,2	85 037,3	144 451,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	106 749,3	106 749,3
	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		0,0	0,0	0,0	5 080,0	35 215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

47

2012. évi költségvetés
címréndenkénti előirányzatok

2. sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 100					30 101					30 102				
				Kösterület-felügyelet összesen					Kösterület-felügyeleti feladatok					Térfigyelő kamerarendszer működtetése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 080,0	35 215,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	843 817,0	918 072,3	930 814,3	938 082,0	1 036 087,2	80 000,0	81 847,6	84 178,2	85 037,3	144 451,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	106 749,3	106 749,3
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178 532,0	-178 532,0	-178 532,0	-178 532,0	-148 232,0	-23 270,0	-29 904,0	-29 904,0	-29 904,0	-29 904,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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										
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	938 082,0	1 036 087,2	80 000,0	81 847,6	84 178,2	85 037,3	144 451,2	98 534,0	98 428,0	106 749,3	106 749,3	106 749,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	843 817,0	918 072,3	930 814,3	938 082,0	1 036 087,2	258 532,0	260 379,6	262 710,2	263 569,3	292 683,2	121 804,0	128 332,0	136 653,3	136 653,3	136 653,3
			kerületen belüli duplikázás	94 534,0	97 092,3	109 834,3	117 102,0	157 607,2	0,0	1 079,6	3 410,2	4 269,3	6 183,2	94 534,0	94 428,0	102 749,3	102 749,3	102 749,3
			Nettó kerület összesen	749 283,0	820 980,0	820 980,0	820 980,0	878 480,0	80 000,0	80 768,0	80 768,0	80 768,0	138 268,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	749 283,0	789 633,0	789 633,0	789 633,0	847 133,0										
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	749 283,0	820 980,0	820 980,0	820 980,0	878 480,0										
			PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0										
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0	31 347,0										
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

87

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	30 103					30 104					30 105					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Körébilncselési feladatok					Kerületréségi feladatok					Parkolási feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1																		
	1																	
		1	Személyi juttatás	21 013,0	21 377,9	21 588,3	21 707,9	21 946,9	41 119,0	42 629,1	43 265,0	43 611,6	44 312,3	100 933,0	108 555,8	109 355,1	109 935,1	111 079,9
		2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 185,0	5 278,1	5 335,0	5 367,2	5 431,7	9 751,0	10 156,1	10 327,8	10 421,4	10 610,6	25 196,0	27 193,7	27 409,6	27 566,2	27 875,8
		3	Dologi kiadások	34 546,0	34 546,0	34 546,0	34 546,0	35 746,0	9 203,0	9 203,0	9 203,0	9 203,0	10 203,0	188 827,0	208 359,0	208 359,0	208 359,0	246 494,7
		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	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	0,0	0,0	
		4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak jutított támogatások, szociális célokra fordított támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5	Működésre célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	
		5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről 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	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	0,0	0,0	
		7	Működési tartalék és célmegtartások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 744,0	61 202,0	61 469,3	61 621,1	63 124,6	60 073,0	61 988,2	62 795,8	63 236,0	65 125,9	314 956,0	344 108,5	345 123,7	345 860,3	385 450,4
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 708,0	56 834,0	56 834,0	61 914,0	83 534,8
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 228,0	5 228,0	5 228,0	5 715,0	
	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	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	0,0	0,0	
			Egyéb felhalmozási kiadások közül 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	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	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 708,0	62 062,0	62 062,0	67 142,0	89 249,8
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	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	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	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 744,0	61 202,0	61 469,3	61 621,1	66 924,6	60 073,0	61 988,2	62 795,8	63 236,0	65 125,9	342 664,0	406 170,5	407 185,7	413 002,3	474 700,2
			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	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	165,0	432,3	584,1	887,6	0,0	701,2	1 508,8	1 949,0	2 838,9	0,0	718,5	1 733,7	2 470,3	9 732,4
	2		Működési célú támogatásértéktől mentes 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	0,0	0,0	
	3		Közhatalmi bevételek	116 000,0	130 235,0	130 235,0	130 235,0	130 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536 283,0	562 398,0	562 398,0	562 398,0	
	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	0,0	0,0	
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	15 337,0	15 337,0	15 337,0	15 337,0	0,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	0,0	10 410,0	10 410,0	10 410,0	
	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	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 000,0	158 737,0	159 004,3	159 156,1	159 459,6	0,0	5 533,2	6 340,8	6 781,0	7 670,9	536 283,0	573 526,5	574 541,7	575 278,3	582 540,4
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	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	3 141,8	
	2		Felhalmozási támogatásértéktől mentes 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	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	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	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	

59

2012. évi költségvetés
címréndenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30 103					30 104					30 105				
			Kerékbilincselési feladatok					Kerületi feladatok					Parkolási feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	31 415,8
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	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	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	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 000,0	158 737,0	159 004,3	159 156,1	163 259,6	0,0	5 533,2	6 340,8	6 781,0	7 670,9	536 283,0	573 526,5	574 541,7	580 358,3	613 956,2
		Bevétel kiadás közötti különbségzet	68 256,0	97 535,0	97 535,0	97 535,0	96 335,0	-60 073,0	-56 455,0	-56 455,0	-56 455,0	-57 455,0	193 619,0	167 356,0	167 356,0	167 356,0	139 256,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény															
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:															
		bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	129 000,0	158 737,0	159 004,3	159 156,1	163 259,6	0,0	5 533,2	6 340,8	6 781,0	7 670,9	536 283,0	573 526,5	574 541,7	580 358,3	613 956,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	60 744,0	61 202,0	61 469,3	61 621,1	66 924,6	60 073,0	61 988,2	62 795,8	63 236,0	65 125,9	342 664,0	406 170,5	407 185,7	413 002,3	474 700,2
		kerületen belüli duplázódás	0,0	165,0	432,3	584,1	4 687,6	0,0	701,2	1 508,8	1 949,0	2 838,9	0,0	718,5	1 733,7	7 550,3	41 148,2
		Nettó kerület összesen	129 000,0	158 572,0	158 572,0	158 572,0	158 572,0	0,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	4 832,0	536 283,0	572 808,0	572 808,0	572 808,0	572 808,0

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

50

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	40 000					40 100					40100-01				
				Szociális Intézmények Összesen					Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ					Ószlírász Gondozó Szolgálat				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	766,0	991,0	991,0	2 012,2	3 298,2	0,0	225,0	225,0	225,0	1 060,0	766,0	766,0	766,0	766,0	
3			KÖLCSÖNÖK	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	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	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	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 437 795,4	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	330 488,5	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	607 911,4	563 617,2
			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	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	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	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok-finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 437 795,4	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	330 488,5	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	607 911,4	563 617,2
			Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek összesen	1 286 595,0	1 422 431,2	1 434 001,5	1 437 795,4	1 414 692,2	295 239,0	326 464,1	328 837,5	330 488,5	348 144,1	534 197,0	602 299,7	606 691,8	607 911,4	563 617,2
			kerületen belüli duplikázódás	1 185 491,0	1 179 274,3	1 190 627,1	1 196 596,0	1 138 450,0	287 181,0	289 147,1	291 520,5	293 171,5	286 800,4	472 197,0	460 664,8	465 056,9	466 276,5	411 327,6
			Nettó kerület összesen	101 104,0	243 156,9	243 374,4	241 199,4	276 242,2	8 058,0	37 317,0	37 317,0	37 317,0	61 343,7	62 000,0	141 634,9	141 634,9	141 634,9	152 289,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 829,0	208 396,9	208 614,4	206 439,4	241 482,2
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 104,0	243 156,9	243 374,4	241 199,4	276 242,2
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	3 275,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	3 275,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0	34 760,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
címrrendekénti előirányzatok

2. sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrrend	40100-02					50 100					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Egyesített Bölcsődék					Egészségügyi Szolgálat összesen				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS										
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1	1												
	1	Személyi juttatás	248 877,0	268 440,3	272 052,4	268 883,0	268 202,2	674 542,0	709 770,3	712 796,0	716 682,9	744 135,7	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	63 565,0	67 508,1	68 483,3	67 923,0	65 305,2	177 307,0	185 377,7	186 041,0	187 090,5	192 559,8	
	3	Dologi kiadások	144 717,0	157 667,0	157 884,3	161 516,3	167 899,3	216 924,0	363 763,0	363 763,0	363 763,0	417 354,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (vállaló kamatával együtt)	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	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális célú szolgáltatások, állami ellátások	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	
	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	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	52,0	52,0	52,0	52,0	0,0	339,0	339,0	339,0	339,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457 159,0	493 667,4	498 472,2	498 374,3	501 458,7	1 068 773,0	1 259 250,0	1 262 939,0	1 267 875,4	1 354 388,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 472,2	0,0	16 057,0	21 137,0	21 137,0	31 137,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	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	1 021,2	1 472,2	0,0	16 057,0	21 137,0	21 137,0	31 637,0	
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	
	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	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	499 395,5	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 289 012,4	1 386 025,5	
		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	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	426 113,0	429 462,4	434 049,7	436 126,8	438 849,8	16 185,0	22 543,0	30 084,0	35 020,4	44 910,3	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 788,0	1 017 788,0	1 019 016,0	1 019 016,0	1 105 839,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	27 771,0	27 771,0	27 988,5	25 813,5	26 174,9	34 800,0	34 800,0	34 800,0	34 800,0	35 100,0	
	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	
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	3 275,0	0,0	180 077,0	180 077,0	180 077,0	180 077,0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	33 159,0	33 159,0	33 159,0	33 159,0	0,0	4 042,0	4 042,0	4 042,0	4 042,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	498 374,3	501 458,7	1 068 773,0	1 259 250,0	1 268 019,0	1 272 955,4	1 369 968,5	
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	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 472,2	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	
	3	Felhalmozási bevétel	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	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	
	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	

53

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet
eFt

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02					50 100				
			Egysített Bőlesődék					Egészségügyi Szolgálat összesen				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 472,2	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0
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
	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
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 159,0	493 667,4	498 472,2	499 395,5	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 289 012,4	1 386 025,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény	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
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	457 159,0	493 667,4	498 472,2	499 395,5	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 289 012,4	1 386 025,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	457 159,0	493 667,4	498 472,2	499 395,5	502 930,9	1 068 773,0	1 275 307,0	1 284 076,0	1 289 012,4	1 386 025,5
		kerületen belüli duplikációk	426 113,0	429 462,4	434 049,7	437 148,0	440 322,0	16 185,0	22 543,0	30 084,0	35 020,4	44 910,5
		Nettó kerület összesen	31 046,0	64 205,0	64 422,5	62 247,5	62 608,9	1 052 588,0	1 252 764,0	1 253 992,0	1 253 992,0	1 341 115,0

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

53

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60 000					60 100					60100-01				
			Napközi Otthonos Óvodák Szaszén					Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda					Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	1	Személyi juttatás	653 711,0	667 663,0	674 239,6	679 016,6	686 477,3	65 011,0	66 065,3	66 485,6	66 883,8	67 672,0	68 012,0	69 842,0	70 680,5	71 237,6	72 448,9
2		Munkátartó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	168 197,0	171 075,2	173 042,8	174 297,6	178 435,1	16 738,0	16 939,2	17 100,6	17 208,2	17 421,0	17 518,0	17 928,5	18 155,0	18 305,5	18 644,1
3		Dologi kiadások	368 262,0	369 462,1	368 894,1	367 853,1	366 750,2	40 129,0	39 823,0	40 000,0	40 000,0	37 909,6	42 419,0	42 009,0	41 350,8	39 436,8	
3		Dologi kiadások kamatfizetés (vélő 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	0,0	0,0	0,0
4		Működési célra átadott 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	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságunk juttatott támogatások, szociális részvétel 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	0,0	0,0	0,0
5		Működésre célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül 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	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	41 709,0	41 709,0	41 709,0	41 709,0	0,0	5 726,0	5 726,0	5 726,0	5 726,0	0,0	4 670,0	4 670,0	4 670,0	4 670,0
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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5	1 262 876,3	1 273 371,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 563,9	135 199,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
1		Beruházások	0,0	200,0	200,0	603,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
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	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	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	603,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 885,5	1 263 479,3	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 966,9	135 602,8
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3	1 120 035,2	1 131 081,0	112 575,0	112 987,5	113 746,2	114 252,0	113 232,4	119 252,0	119 782,5	120 847,5	120 973,7	120 648,0
2		Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	312,0	576,1	873,1	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	0,0	0,0	0,0
4		Intézményi működési bevételek	86 959,0	85 757,0	85 680,2	85 757,0	84 909,5	9 303,0	9 114,0	9 114,0	9 114,0	9 044,2	8 697,0	8 519,0	8 519,0	8 442,2	8 403,8
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	0,0	0,0	0,0
6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	7 649,0	7 649,0	7 649,0	7 649,0	0,0	1 867,0	1 867,0	1 867,0	1 867,0	0,0	544,0	544,0	544,0	544,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	48 859,0	48 859,0	48 859,0	48 859,0	0,0	4 585,0	4 585,0	4 585,0	4 585,0	0,0	5 604,0	5 604,0	5 604,0	5 604,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 170,0	1 249 909,3	1 257 885,5	1 262 876,3	1 273 371,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 563,9	135 199,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
2		Felhalmozási támogatásértéktelű 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	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	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	0,0	0,0	0,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	200,0	200,0	603,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0

55

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	60 000					60 100					60100-01				
			Napközi Otthonos Óvodák összesen					Táti Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda					Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
3		KÖLCSÖNÖK	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	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	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 263 479,3	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 966,9	
		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	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kétvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	0,0	0,0	
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 263 479,3	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 966,9	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 190 170,0	1 250 109,3	1 258 085,5	1 263 479,3	1 273 974,6	121 878,0	128 553,5	129 312,2	129 818,0	128 728,6	127 949,0	134 449,5	135 514,5	135 966,9	
		kerületen belüli duplázódás	1 103 211,0	1 107 644,3	1 115 385,3	1 120 438,2	1 131 484,0	112 575,0	112 987,5	113 746,2	114 252,0	113 232,4	119 252,0	119 782,5	120 847,5	121 376,7	
		Nettó kerület összesen	86 959,0	142 465,0	142 700,2	143 041,1	142 490,6	9 303,0	15 566,0	15 566,0	15 566,0	15 496,2	8 697,0	14 667,0	14 667,0	14 590,2	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 959,0	134 616,0	134 851,2	135 192,1	134 641,6
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 959,0	142 465,0	142 700,2	143 041,1	142 490,6
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLŐZŐ ÉVI PÉNZMŰVELETI MÉRLEKBEVÉTELEK)	0,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0	7 849,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-02					60100-03					60100-05				
			Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda					Napraforgó Napköziotthonos Óvoda					Várurk Rád Csabáné u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	1	Személyi juttatás	44 729,0	45 594,2	45 865,4	46 157,9	46 884,9	42 366,0	43 099,5	43 563,0	43 879,0	44 773,2	38 292,0	38 984,5	39 489,4	39 811,1	41 099,8
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 592,0	11 769,2	11 890,1	11 969,1	12 368,6	10 968,0	11 104,0	11 230,3	11 314,5	11 848,0	9 886,0	10 024,1	10 160,3	10 247,1	10 595,0
3		Dologi kiadások	21 862,0	21 902,5	22 079,5	22 207,1	23 980,9	29 700,0	30 031,0	30 031,0	30 031,0	29 189,6	18 753,0	18 675,0	18 547,4	18 547,4	17 705,0
3		Dologi kiadások kamatfizetés (vélto 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	0,0	0,0	
4		Működési célra átadott 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	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, 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	0,0	0,0	
5		Működésre célú támogatásértéktől kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	1 888,0	1 888,0	1 888,0	1 888,0	0,0	2 243,0	2 243,0	2 243,0	2 243,0	0,0	3 112,0	3 112,0	3 112,0	3 112,0
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	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	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
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	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	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	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
		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	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	71 287,0	71 730,9	72 300,0	72 683,9	75 571,2	71 309,0	71 777,5	72 367,3	72 767,5	73 463,0	63 985,0	64 192,6	64 744,3	65 153,0	66 021,0
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	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	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	6 896,0	6 755,0	6 755,0	6 870,2	6 883,2	11 725,0	11 625,0	11 625,0	11 625,0	11 515,8	2 946,0	2 885,0	2 846,6	2 846,6	2 772,8
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	0,0	0,0	
6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	316,0	316,0	316,0	316,0	0,0	416,0	416,0	416,0	416,0	0,0	298,0	298,0	298,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 352,0	2 352,0	2 352,0	2 352,0	0,0	2 659,0	2 659,0	2 659,0	2 659,0	0,0	3 420,0	3 420,0	3 420,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
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	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	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	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	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	0,0	0,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

57

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-02					60100-03					60100-05				
				Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda					Napraforgó Napköziotthonos Óvoda					Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
			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	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	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	0,0	0,0	0,0
			bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
			Kiadást előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	78 183,0	81 153,9	81 723,0	82 222,1	85 122,4	83 034,0	86 477,5	87 067,3	87 467,5	88 053,8	66 931,0	70 795,6	71 309,1	71 717,6	72 511,8
			kerületen belüli duplázódás	71 287,0	71 730,9	72 300,0	72 683,9	75 571,2	71 309,0	71 777,5	72 367,3	72 767,5	73 463,0	63 985,0	64 192,6	64 744,5	65 153,0	66 021,0
			Nettó kerület összesen	6 896,0	9 423,0	9 423,0	9 538,2	9 551,2	11 725,0	14 700,0	14 700,0	14 700,0	14 590,8	2 946,0	6 603,0	6 564,6	6 564,6	6 490,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO EVI
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-06					60100-07					60100-08				
			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda					Szászorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda					Szlárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		1 Személyi juttatás	35 324,0	35 962,8	36 291,6	36 510,8	37 611,5	30 344,0	51 284,0	51 946,7	52 355,9	53 369,5	59 191,0	60 605,6	61 166,6	61 527,2	62 281,3
		2 Munkálatot terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 174,0	9 299,7	9 388,5	9 447,7	9 745,8	13 013,0	13 184,4	13 363,3	13 473,8	13 858,0	15 380,0	15 681,9	15 833,4	15 930,8	16 157,7
		3 Dologi kiadások	17 277,0	17 901,0	17 901,0	17 263,0	17 025,0	29 770,0	29 964,0	29 964,0	29 964,0	29 666,4	32 957,0	32 616,0	32 616,0	32 616,0	32 103,3
		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	0,0	0,0	0,0
		4 Működési célú átadott 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	0,0	0,0	0,0
		4 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvoslás jellel 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	0,0	0,0	0,0
		5 Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	0,0
		5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	2 022,0	2 022,0	2 022,0	2 022,0	0,0	2 618,0	2 618,0	2 618,0	2 618,0	0,0	3 003,0	3 003,0	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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 077,0	113 545,3
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		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	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	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	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadásból 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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KÖLCSÖNÖK															
1		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	0,0	0,0	0,0
		2 Felhalmozási, felújítási 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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 077,0	113 545,3
		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		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	0,0	0,0	0,0
		1 Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	59 592,0	59 737,5	60 155,1	59 795,5	61 104,8	85 194,0	85 560,4	86 402,0	86 921,7	88 275,6	102 664,0	102 935,5	103 648,0	104 106,0	104 779,8
		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	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	0,0	0,0	0,0
		4 Intézményi működési bevételek	2 183,0	2 139,0	2 139,0	2 139,0	1 990,5	7 933,0	7 771,0	7 771,0	7 771,0	7 517,3	4 864,0	4 765,0	4 765,0	4 765,0	4 559,5
		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	0,0	0,0	0,0
		6 Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	370,0	370,0	370,0	370,0	0,0	380,0	380,0	380,0	380,0	0,0	734,0	734,0	734,0	734,0
		7 Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 939,0	2 939,0	2 939,0	2 939,0	0,0	3 339,0	3 339,0	3 339,0	3 339,0	0,0	3 472,0	3 472,0	3 472,0	3 472,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 077,0	113 545,3
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
2		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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

59

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-06					60100-07					60100-08				
			Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda					Szászoroszépy Szűz u. Napköziotthonos Óvoda					Szivárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	
		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	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: 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	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	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	
		Kiadást előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	61 775,0	65 185,5	65 603,1	65 243,5	66 404,3	93 127,0	97 050,4	97 892,0	98 411,7	99 511,9	107 528,0	111 906,5	112 619,0	113 545,3	
		kerületen belüli duplikázás	59 592,0	59 737,5	60 155,1	59 795,5	61 104,8	85 194,0	85 560,4	86 402,0	86 921,7	88 275,6	102 664,0	102 935,5	103 648,0	104 779,8	
		Nettó kerület összesen	2 183,0	5 448,0	5 448,0	5 448,0	5 299,5	7 933,0	11 490,0	11 490,0	11 490,0	11 236,3	4 864,0	8 971,0	8 971,0	8 765,5	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSO FINANSZÍROZÁSA (ELOZO EVI
 PÉNZMŰKÖZLÉS HATÁSÁRA)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	60100-09					60100-10					60100-11				
			Hétszilvénrág Kun u.Napköziotthonos Óvoda					Koszorú Napköziotthonos Óvoda					Meseplata Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		Kiemelt előirányzat megnevezése															
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	36 008,0	36 632,6	37 071,8	37 364,6	37 969,7	36 562,0	37 427,1	38 058,3	38 292,3	37 540,9	43 787,0	44 954,9	45 302,8	45 482,3	45 992,7
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 032,0	9 154,6	9 273,1	9 352,1	9 733,8	9 348,0	9 535,7	9 705,8	9 769,0	9 566,2	11 245,0	11 493,7	11 587,6	11 636,0	11 858,9
	3	Dologi kiadások	17 672,0	17 622,0	17 622,0	17 622,0	18 519,0	17 812,0	17 999,0	17 999,0	18 126,6	19 370,6	24 993,0	25 329,0	24 818,6	24 818,6	26 152,6
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattalval 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	0,0	0,0	0,0
	4	Működési célra átadott 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	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvosság, 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	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről, 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	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	3 067,0	3 067,0	3 067,0	3 067,0	0,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	1 631,0	0,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0	2 361,0
	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	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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
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	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	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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokból 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	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokból 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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
		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	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	59 867,0	60 125,2	60 682,9	61 054,7	62 936,5	61 101,7	61 314,8	61 804,1	62 190,3	62 465,3	74 405,0	74 533,6	74 503,4	74 731,3	76 752,6
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,0	312,0	312,0	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	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	2 845,0	2 787,0	2 787,0	2 787,0	2 789,0	2 621,0	2 567,0	2 567,0	2 605,4	2 620,4	5 620,0	5 506,0	5 467,6	5 467,6	5 513,6
	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	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	244,0	244,0	244,0	244,0	0,0	395,0	395,0	395,0	395,0	0,0	699,0	699,0	699,0	699,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	3 320,0	3 320,0	3 320,0	3 320,0	0,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	0,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-09					60100-10					60100-11				
				Hétszínvölgy Kun u. Napköziotthonos Óvoda					Koszorú Napköziotthonos Óvoda					Mecsepatota Sarnegy E. u. Napköziotthonos Óvoda				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
			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	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	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	0,0	0,0	0,0
			bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	62 712,0	66 476,2	67 033,9	67 405,7	69 289,5	63 722,0	66 592,8	67 394,1	67 818,9	68 108,7	80 025,0	84 138,6	84 070,0	84 297,9	86 365,2
			kerületen belüli duplázódás	59 867,0	60 125,2	60 682,9	61 054,7	62 936,5	61 101,0	61 314,8	61 804,1	62 190,5	62 465,3	74 405,0	74 533,6	74 503,4	74 731,3	76 752,6
			Nettó kerület összesen	2 845,0	6 351,0	6 351,0	6 351,0	6 353,0	2 621,0	5 278,0	5 590,0	5 628,4	5 643,4	5 620,0	9 605,0	9 566,6	9 566,6	9 612,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLŐZŐ ÉVI
 DÖNTÉSHATÁRÚ NYÍLV. IGÉNYBEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

2012. évi költségvetés
cimrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-12					60100-13					71 000				
			Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda					Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.					Iskolák és kiegészítő intézmények összesen				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	38 130,0	38 821,5	39 018,8	39 272,5	39 053,3	95 955,0	98 389,0	99 299,1	100 241,6	99 779,6	1 448 095,0	1 491 037,0	1 505 919,9	1 527 622,9	1 613 758,3
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 790,0	9 931,2	10 032,3	10 100,8	10 128,0	24 513,0	25 029,0	25 322,5	25 543,0	26 510,0	374 774,0	384 227,9	388 607,4	394 613,3	417 717,0
3		Dologi kiadások	21 631,0	21 397,0	20 936,0	20 936,0	20 515,4	53 287,0	54 193,6	54 370,6	54 370,6	55 176,0	587 153,0	608 384,7	618 998,2	643 003,4	705 431,8
3		Dologi kiadások kamatfizetés (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	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	0,0	0,0	0,0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságknak juttatott támogatások, szociális részvételre juttatott 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	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül a 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	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	0,0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	1 827,0	1 827,0	1 827,0	1 827,0	0,0	7 541,0	7 541,0	7 541,0	7 541,0	0,0	42 248,0	42 248,0	42 248,0	42 248,0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 188,0	22 188,0	23 374,2	25 916,7	25 700,8
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	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 551,0	71 976,7	71 814,1	72 136,3	71 523,7	173 755,0	185 152,6	186 533,2	187 696,2	189 006,6	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	2 633 674,3	2 805 125,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK															
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	2 702,0	3 413,2
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	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	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	2 702,0	3 413,2
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	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	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	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 551,0	71 976,7	71 814,1	72 136,3	71 523,7	173 755,0	185 352,6	186 733,2	187 896,2	189 206,6	2 433 980,0	2 549 971,6	2 581 033,7	2 636 376,3	2 808 539,1
		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	0,0	0,0	0,0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	64 517,0	64 668,7	64 506,1	64 828,3	64 215,7	157 463,0	158 297,6	159 678,2	160 577,1	161 615,1	2 339 454,0	2 350 065,6	2 377 869,8	2 411 545,2	2 567 145,4
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,1	561,1	0,0	3 476,4	19 720,8	29 227,8
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	0,0	0,0	0,0
4		Intézményi működési bevételek	5 034,0	4 932,0	4 932,0	4 932,0	4 932,0	16 292,0	16 392,0	16 392,0	16 392,0	16 367,4	91 191,0	96 394,0	96 375,5	100 712,3	100 364,4
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	1 835,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	8 810,3
6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	361,0	361,0	361,0	361,0	0,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	0,0	41 944,0	41 944,0	41 944,0	41 944,0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 015,0	2 015,0	2 015,0	2 015,0	0,0	9 438,0	9 438,0	9 438,0	9 438,0	0,0	57 917,0	57 917,0	57 917,0	57 917,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 551,0	71 976,7	71 814,1	72 136,3	71 523,7	173 755,0	185 152,6	186 533,2	187 696,2	189 006,6	2 432 480,0	2 548 355,6	2 579 417,7	2 633 674,3	2 805 408,9
2		FELHALMOZÁS, FELÚJTÁSI 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	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	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 368,2
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	0,0	1 086,0	1 462,0
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	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	0,0	0,0	184,0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	116,0	116,0	116,0	116,0
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	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1 500,0	1 616,0	1 616,0	2 702,0	3 130,2

63

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	71 500					71500-01					71500-02					
			Németh László Általános Iskola					Lukács Menyhért Általános Művelődési Központ					Deák Diák Általános Iskola					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	159 037,0	164 964,9	166 672,3	199 851,3	215 647,4	132 977,0	137 599,0	138 662,2	139 870,2	143 058,7	155 384,0	158 128,0	159 664,9	162 296,1	170 620,5	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 097,0	42 416,1	42 887,8	51 631,1	55 730,7	34 688,0	35 782,0	36 116,5	36 442,7	37 305,5	40 308,0	40 804,3	41 256,1	41 890,6	44 123,3	
3		Dologi kiadások	59 666,0	60 518,0	60 518,0	95 635,6	104 675,0	45 989,0	50 725,0	50 402,5	49 762,3	55 006,8	64 133,0	64 122,0	65 298,0	65 581,5	77 698,6	
3		Dologi kiadások kamatfizetés (válló 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	0,0	0,0		
4		Működési célra átadott 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	0,0	0,0		
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvoslás, 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	0,0	0,0		
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0		
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszköz maradvány átadása	0,0	2 869,0	2 869,0	2 869,0	2 869,0	0,0	4 381,0	4 381,0	4 381,0	4 381,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 484,0	2 484,0	2 829,6	4 773,6	4 570,5	1 860,0	1 860,0	1 949,3	2 046,0	2 057,3	2 652,0	2 652,0	2 968,8	3 360,0	3 360,0	
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	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	297 809,4	
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	0,0	0,0	593,0	
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	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	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon 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	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	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	0,0	0,0	593,0	
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	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	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	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	298 402,4	
		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	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása	248 701,0	249 044,0	266 127,2	326 041,6	355 351,0	209 512,0	210 481,0	211 703,4	212 469,8	224 911,0	249 871,0	249 389,3	251 469,9	253 863,1	270 187,8	
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	603,5	2 292,2	3 426,1	0,0	0,0	89,3	186,0	0,0	0,0	1 400,9	2 345,0	3 014,7		
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	0,0	0,0		
4		Intézményi működési bevételek	13 853,0	14 650,0	14 650,0	16 868,8	15 157,5	6 002,0	6 007,0	5 859,8	5 987,4	2 853,3	12 606,0	13 330,0	13 330,0	13 933,1	15 158,9	
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	0,0	0,0	4 454,0	
6		Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	4 811,0	4 811,0	4 811,0	4 811,0	0,0	2 728,0	2 728,0	2 728,0	2 728,0	0,0	4 994,0	4 994,0	4 994,0	4 994,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	5 017,0	5 017,0	5 017,0	5 017,0	0,0	11 131,0	11 131,0	11 131,0	11 131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	297 809,4	
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	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek 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	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	0,0	0,0	409,0	
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	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	0,0	0,0	184,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási 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	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,0	

65

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	71 500					71500-01					71500-02				
			Németh László Általános Iskola					Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ					Deák Diák Általános Iskola				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	298 402,4
		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	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	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	0,0	0,0	0,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	298 402,4
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	262 554,0	273 522,0	291 208,7	355 030,6	383 762,6	215 514,0	230 347,0	231 511,5	232 502,2	241 809,3	262 477,0	267 713,3	271 194,8	275 135,2	298 402,4
		kerületen belüli duplázódás	248 701,0	249 044,0	266 127,2	326 041,6	355 351,0	209 512,0	210 481,0	211 703,4	212 469,8	224 911,0	249 871,0	249 389,3	251 469,9	253 863,1	270 187,8
		Nettó kerület összesen	13 853,0	24 478,0	25 081,5	28 989,0	28 411,6	6 002,0	19 866,0	19 808,1	20 032,4	16 898,3	12 606,0	18 324,0	19 724,9	21 272,1	28 214,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
 PÉNZÜGYI MŰVELETBŐL KEZELT BEVÉTELEK)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	71500-03					71500-04					71500-05					
			Losonci Téri Általános Iskola					Práter Általános Iskola					Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	208 129,0	218 012,0	220 652,0	226 189,4	247 744,2	99 656,0	103 278,2	104 730,3	72 654,0	72 654,0	190 227,0	196 584,2	198 395,8	201 566,0	218 507,1	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	53 919,0	56 334,9	57 068,9	58 638,7	64 155,5	25 942,0	26 746,8	27 117,9	19 082,0	19 082,0	49 218,0	50 602,5	51 139,2	51 977,9	56 827,5	
3		Dologi kiadások	137 070,0	141 182,7	136 876,9	140 210,1	146 860,8	42 113,0	44 458,9	47 458,9	43 263,0	43 242,0	86 773,0	89 699,6	88 916,6	89 730,1	100 848,2	
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	0,0	0,0	0,0	
4		Működési célra átadott 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	0,0	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvoslás, juttatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	19 760,0	19 760,0	19 760,0	19 760,0	0,0	1 561,0	1 561,0	1 561,0	1 561,0	0,0	2 097,0	2 097,0	2 097,0	2 097,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 880,0	5 880,0	6 355,3	7 358,6	6 938,6	1 860,0	1 860,0	1 975,2	240,0	240,0	3 516,0	3 516,0	3 516,0	3 888,0	3 888,0	
7		Működési tartalék és célátalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 998,0	441 169,6	440 713,1	452 156,8	485 459,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	136 800,0	136 779,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 167,8	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 871,2	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
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	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	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásból 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	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásból 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	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 871,2	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
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	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	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	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 998,0	441 169,6	440 713,1	453 209,8	487 330,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 949,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 417,8	
		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	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	394 879,0	396 417,6	395 041,0	403 748,5	430 275,2	165 392,0	167 023,9	171 700,0	125 570,0	125 570,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6	322 826,6	354 904,9	
2		Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	0,0	0,0	653,4	3 022,4	8 781,8	0,0	0,0	262,3	579,0	612,0	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	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	10 119,0	11 361,0	11 627,7	11 994,9	12 278,1	4 179,0	4 165,0	4 165,0	3 935,0	3 914,0	16 900,0	17 236,0	17 108,0	17 962,4	19 042,9	
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	733,0	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	5 118,0	5 118,0	5 118,0	5 118,0	0,0	2 016,0	2 016,0	2 016,0	2 016,0	0,0	8 470,0	8 470,0	8 470,0	8 470,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	28 273,0	28 273,0	28 273,0	28 273,0	0,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 998,0	441 169,6	440 713,1	452 156,8	485 459,1	169 571,0	177 904,9	182 843,3	136 800,0	136 812,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 417,8	
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	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozási támogatásértéktől mentes bevétel	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0	0,0	33,0	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	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	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	116,0	116,0	116,0	116,0	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 871,2	0,0	116,0	116,0	149,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

29

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-03					71500-04					71500-05					
				Losonci Téri Általános Iskola					Práter Általános Iskola					Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola					
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 998,0	441 169,6	440 713,1	453 209,8	487 330,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 949,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 417,8	
			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	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	404 998,0	441 169,6	440 713,1	453 209,8	487 330,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 949,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 417,8	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	404 998,0	441 169,6	440 713,1	453 209,8	487 330,3	169 571,0	178 020,9	182 959,3	136 949,0	136 928,0	329 734,0	342 499,3	344 064,6	349 259,0	382 417,8	
			kerületen belüli duplikáció	394 879,0	396 417,6	395 041,0	403 748,5	431 099,4	165 392,0	167 023,9	171 700,0	125 570,0	125 570,0	312 834,0	316 793,3	318 486,6	322 826,6	354 904,0	
			Nettó kerület összesen	10 119,0	44 752,0	45 672,1	49 461,3	56 236,9	4 179,0	10 997,0	11 259,3	11 379,0	11 358,0	16 900,0	25 706,0	25 578,0	26 432,4	27 512,9	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI
 PÉNZMŰKÖZMŰVÉTELEK)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	cimrend	71500-06					71500-07					71500-08					
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola					Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	162 485,0	166 051,1	167 960,1	173 641,1	186 734,2	135 543,0	137 982,2	139 459,3	140 430,4	142 578,4	74 154,0	75 781,6	75 584,8	76 021,6	75 981,1	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 988,0	42 784,0	43 279,5	44 568,2	47 851,0	34 713,0	35 201,6	35 600,5	35 862,7	36 733,8	18 881,0	19 113,9	19 299,0	19 416,9	19 404,8	
3		Dologi kiadások	101 903,0	107 068,5	102 873,3	110 067,9	121 044,3	31 194,0	31 812,0	31 812,0	29 072,9	34 801,8	5 818,0	6 192,0	7 074,0	7 074,0	7 638,0	
3		Dologi kiadások kamatfizetés (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	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	0,0	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvosság 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	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről, 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	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belőlről előző évi működési pénzeszköz átadása	0,0	2 644,0	2 644,0	2 644,0	2 644,0	0,0	3 655,0	3 655,0	3 655,0	3 655,0	0,0	1 251,0	1 251,0	1 251,0	1 251,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 012,0	3 012,0	2 856,0	3 326,5	3 518,7	924,0	924,0	924,0	924,0	1 127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működési tartalék és célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	202 374,0	209 574,8	211 450,8	209 945,0	218 916,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK																
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
3		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	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	203 874,0	211 074,8	212 950,8	211 445,0	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	292 947,5	314 863,7	200 267,0	201 507,8	203 383,8	202 601,3	211 573,0	98 853,0	99 520,5	100 390,8	100 945,5	101 456,9	
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	467,0	11 296,2	13 207,2	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	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	14 318,0	16 662,0	16 452,0	17 571,0	19 500,0	2 107,0	2 076,0	2 076,0	1 352,7	1 352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 835,0	1 835,0	1 835,0	1 835,0	3 623,3	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 igénybevétele	0,0	8 437,0	8 437,0	8 437,0	8 437,0	0,0	2 835,0	2 835,0	2 835,0	2 835,0	0,0	814,0	814,0	814,0	814,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	2 161,0	2 161,0	2 161,0	2 161,0	0,0	3 156,0	3 156,0	3 156,0	3 156,0	0,0	2 004,0	2 004,0	2 004,0	2 004,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	202 374,0	209 574,8	211 450,8	209 945,0	218 916,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9	
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	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	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási 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	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	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	71500-06					71500-07					71500-08									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Vajda Péter Énekzenesi Általános és Sportiskola					Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola					Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.					
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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	203 874,0	211 074,8	212 950,8	211 445,0	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9					
		Bevétel kiadás közötti különbséget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		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	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	0,0	0,0	0,0					
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	203 874,0	211 074,8	212 950,8	211 445,0	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9					
		Kiadást előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	309 388,0	321 559,6	319 612,9	334 247,7	361 792,2	203 874,0	211 074,8	212 950,8	211 445,0	219 466,7	98 853,0	102 338,5	103 208,8	103 763,5	104 274,9					
		kerületen belüli duplikációk	293 235,0	292 464,6	290 260,9	292 947,5	314 863,7	201 767,0	203 007,8	204 893,8	204 101,3	212 123,0	98 853,0	99 520,5	100 390,8	100 945,5	101 456,9					
		Nettó kerület összesen	16 153,0	29 095,0	29 352,0	41 300,2	46 928,5	2 107,0	8 067,0	8 067,0	7 343,7	7 343,7	0,0	2 818,0	2 818,0	2 818,0	2 818,0					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLEZO ÉVI
 PÉNZMŰKÖZMŰVÉTELEK BEVÉTELEI)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-09 Józsefvárosi Zeneiskola					72 100	80 100 Városüzemeltetési Szolgálat összesen					80 101 Igazgatóság			
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
KIADÁS																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1	1	1	130 503,0	132 655,8	134 138,2	135 102,8	140 232,7	213 316,0	216 164,9	220 564,5	250 452,5	268 070,7	37 160,0	37 160,0	41 185,0	45 866,4	
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	34 020,0	34 441,8	34 842,0	35 102,5	36 482,9	55 600,0	56 129,8	57 316,9	64 736,3	68 183,3	9 811,0	9 811,0	10 897,0	12 042,2	
3		Dologi kiadások	12 494,0	12 606,0	12 606,0	12 606,0	13 616,3	1 000,0	90 095,0	115 418,0	101 700,0	123 742,5	153 947,8	11 391,0	11 391,0	20 235,0	
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	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	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, 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	0,0	0,0	
5		Működésre célú támogatásértéktől mentes kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	2 023,0	2 023,0	2 023,0	2 023,0	0,0	6 957,0	6 957,0	6 957,0	6 957,0	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	0,0	0,0	
7		Működési tartalék és oltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	177 017,0	181 726,6	183 609,2	184 834,3	192 354,9	1 000,0	359 011,0	394 669,7	386 538,4	445 888,3	497 158,8	58 362,0	58 362,0	63 473,0	78 143,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 500,0	18 500,0	24 500,0	47 068,8	61 602,0	5 000,0	5 000,0	9 500,0	16 847,5	
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 000,0	2 390,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	
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	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	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadások közül 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	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	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	27 000,0	49 068,8	63 992,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5	
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	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	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	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 017,0	181 726,6	183 609,2	184 834,3	192 354,9	1 000,0	380 011,0	415 669,7	413 538,4	494 957,1	561 150,8	64 362,0	64 362,0	73 973,0	96 491,1
		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	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása	165 910,0	167 423,6	169 306,2	170 531,3	178 051,9	1 000,0	321 979,0	337 125,7	328 994,4	404 878,3	455 612,8	58 362,0	58 362,0	63 473,0	78 143,6
2		Működési célú támogatásértéktől mentes 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	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	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	11 107,0	11 107,0	11 107,0	11 107,0	11 107,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	20 498,0	21 034,0	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	0,0	0,0	
6		Működési célú pénzaradvány igénybevétele	0,0	1 721,0	1 721,0	1 721,0	1 721,0	0,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	1 475,0	1 475,0	1 475,0	1 475,0	0,0	11 235,0	11 235,0	11 235,0	11 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 017,0	181 726,6	183 609,2	184 834,3	192 354,9	1 000,0	359 011,0	394 669,7	386 538,4	445 888,3	497 158,8	58 362,0	58 362,0	63 473,0	78 143,6
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	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	27 000,0	49 068,8	63 992,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5
2		Felhalmozási támogatásértéktől mentes 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	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	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	0,0	0,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány 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	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	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	27 000,0	49 068,8	63 992,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 102					80 103					80 104				
				Jófiúk Biztonsági Szolgálat					Településközműellátás/Szakmai Központ/Szakmai Telephely					LÉLEKHAZ, LÉLEK Program				
				negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	56 183,9	57 933,0	57 972,1	57 972,1	64 279,2	57 277,0	89 835,0	92 623,0	92 965,0	110 248,9	122 729,2	18 520,0	18 541,8	18 574,4	20 190,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	14 368,7	15 238,0	15 245,9	15 245,9	16 826,2	14 617,0	23 229,0	23 745,0	23 837,3	28 142,0	32 015,0	4 779,0	4 784,9	4 793,7	5 182,9
	3		Dologi kiadások	37 082,6	19 509,0	19 509,0	19 509,0	28 957,0	38 297,0	29 294,0	54 617,0	40 899,0	52 199,1	56 318,2	5 280,0	5 280,0	5 280,0	5 899,4
	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	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	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részvétel, 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	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felvevői 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	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszámla 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	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	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	0,0	0,0	0,0
	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 635,2	92 680,0	92 727,0	92 727,0	110 062,4	110 191,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3	197 547,0	218 019,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 272,3
	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	19 425,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	9 151,4	8 551,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2	32 406,0	0,0	0,0	0,0	439,7
	2		Felújítások	501,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	889,0	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	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felvevői 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	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzeszámla 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	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	0,0	0,0	0,0
	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 926,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4	8 551,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2	33 295,0	0,0	0,0	0,0	439,7
	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	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	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	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 561,2	100 680,0	100 727,0	99 727,0	119 713,8	118 742,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3	218 177,2	251 314,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 712,0
			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	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felvevői szervei támogatása	107 575,2	92 680,0	92 727,0	92 727,0	110 062,4	110 166,0	142 358,0	157 430,0	144 146,3	177 035,0	196 940,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 272,3
	2		Működési célú támogatásértéktelű 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	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	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0	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	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzeszámla igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	9 277,0	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	11 235,0	11 235,0	11 235,0	11 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 635,2	92 680,0	92 727,0	92 727,0	110 062,4	110 191,0	142 358,0	177 942,0	164 658,3	197 547,0	218 019,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 272,3
	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	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felvevői szervei támogatása	19 926,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4	8 551,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2	33 295,0	0,0	0,0	0,0	439,7
	2		Felhalmozási támogatásértéktelű 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	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	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	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási 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	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	0,0	0,0	0,0
	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 926,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4	8 551,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2	33 295,0	0,0	0,0	0,0	439,7

33

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 102					80 103					80 104				
				Jótlók Biztonsági Szolgálat					Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely					LÉLEKHÁZ LÉLEK Program				
				negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.
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	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	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	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 561,2	100 680,0	100 727,0	99 727,0	119 713,8	118 742,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3	218 177,2	251 314,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 712,0
			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	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, körvény															
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadásai:															
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	127 561,2	100 680,0	100 727,0	99 727,0	119 713,8	118 742,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3	218 177,2	251 314,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 712,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	127 561,2	100 680,0	100 727,0	99 727,0	119 713,8	118 742,0	149 358,0	184 942,0	174 158,3	218 177,2	251 314,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 712,0
			kerületen belüli duplikációk	127 501,2	100 680,0	100 727,0	99 727,0	119 713,8	118 717,0	149 358,0	164 430,0	153 646,3	197 665,2	230 235,4	28 579,0	28 606,7	28 648,1	31 712,0
			Nettó kerület összesen	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	20 512,0	20 512,0	20 512,0	21 079,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ÉLEZŐ ÉVI
PÉNZMŰKÖZMŰVÉLETI BEVÉTELEK)
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

42

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 105					12000-80000					
				Telefeldt téri plnc					Költségvetési szervek összesen					
				negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS											
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1			Személyi juttatás	22 296,6	9 868,0	9 868,0	9 868,0	9 868,0	9 584,0	4 842 012,0	5 030 944,1	5 076 009,3	5 138 671,8	5 322 738,5
			Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 676,6	2 543,0	2 543,0	2 543,0	2 543,0	2 506,0	1 254 340,0	1 297 688,7	1 310 510,0	1 327 167,4	1 369 285,7
			Dologi kiadások	5 705,0	24 621,0	24 621,0	24 621,0	16 452,0	16 545,0	2 670 502,0	2 934 530,9	2 937 439,9	2 986 152,5	3 188 756,4
			Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			Működési célú átadott 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
			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvosítás jellelő ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	5 359,0	17 399,8
			Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 141,0	65 669,0	73 990,3	73 990,3	73 990,3
			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, 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
			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 090,0	24 090,0	25 276,2	27 819,7	27 602,8
			Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 678,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 635,0	8 850 085,0	9 936 503,7	10 012 165,7	10 142 740,7	10 583 353,5
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Beruházások	1 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	86 491,0	144 507,0	155 587,0	185 746,0	246 268,8
			Felújítások	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	7 228,0	14 605,0
			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
			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
			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
			Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	192 974,0	260 873,8
3			KÖLCSÖNÖK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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
			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
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
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 788,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 745,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 335 714,7	10 844 227,3
			BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 359,0	5 359,0	0,0
			Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	32 666,2	0,0	0,0	0,0	8 365,0	8 265,0	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 199 012,7
			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	1 067 220,1	1 219 701,7
			Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 800,0	241 035,0	241 035,0	241 035,0	298 535,0
			Intézményi működési bevételek	12,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	20 498,0	20 370,0	907 536,0	945 530,9	946 865,8	932 570,4	950 503,8
			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	1 835,0	8 810,3
			Működési előző évi pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	765 543,0	765 543,0	765 543,0	765 543,0
			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	224 585,0	224 585,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 678,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 635,0	8 915 810,0	10 008 206,7	10 088 948,7	10 219 523,7	10 666 691,5
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			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
			Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	2 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8
			Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 086,0	1 462,0
			Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz átadása igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 266,0	57 266,0	57 266,0	57 266,0
			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
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	23 266,0	80 532,0	86 532,0	116 191,0	177 535,8

AS

2012. évi költségvetés
címrendenkénti előirányzatok

2.sz. melléklet

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	80 105					12000-80000					
				Teleföldi térít piac					Költségvetési szervek összesen					
				negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
3			KÖLCSÖNÖK											
	1		Működési költségen 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
	2		Felhalmozási, felújítási költségen 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
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
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 788,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 745,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 335 714,7	10 844 227,3
			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
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény							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
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	34 788,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 745,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 335 714,7	10 844 227,3
			Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	34 788,2	37 032,0	37 032,0	37 032,0	28 863,0	28 745,0	8 939 076,0	10 088 738,7	10 175 480,7	10 335 714,7	10 844 227,3
			kerületen belüli duplikáció	34 776,2	0,0	0,0	0,0	8 365,0	8 375,0	6 757 502,0	6 810 458,8	6 882 280,3	7 039 215,2	7 317 636,5
			Nettó kerület összesen	12,0	37 032,0	37 032,0	37 032,0	20 498,0	20 370,0	2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	3 296 499,5	3 526 590,8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										2 178 299,0	2 455 470,9	2 470 391,4	2 473 690,5	2 703 781,8
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										2 181 574,0	3 278 279,9	3 293 200,4	3 296 499,5	3 526 590,8
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELOZO ÉVI PÉNZMADARVÁNY MÉRLEKREUTÉTEL)										3 275,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										3 275,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0	822 809,0
										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kerület összesen					
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1		Személyi juttatás	4 880 092,0	5 109 158,6	5 163 722,2	5 228 977,2	5 401 761,3	
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 291 559,0	1 349 093,2	1 363 059,1	1 380 559,0	1 392 898,7	
3		Dologi kiadások	6 349 070,0	7 024 674,3	7 092 860,7	7 206 014,4	7 327 926,9	
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	399 964,0	401 964,0	401 964,0	401 964,0	401 964,0	
4		Működési célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	361 401,0	503 256,6	512 639,0	525 466,3	520 066,3	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részorvoslás, jellegű ellátások	1 051 930,0	1 071 408,0	1 078 400,5	1 078 635,2	1 096 286,6	
5		Működésre célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	81 541,0	96 954,6	105 875,9	108 495,9	116 495,9	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 199 012,7	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszköz átadása	0,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0	
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	24 090,0	24 090,0	25 276,2	27 818,7	27 602,8	
7		Működési tartalék és céltartalékok	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 394 930,0	23 616 949,4	23 682 607,8	24 094 227,0	24 707 900,7	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Beruházások	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	2 004 746,1	2 076 958,1	
2		Felújítások	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	1 745 477,1	1 787 394,9	
3		Egyéb felhalmozási kiadások	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	433 870,1	
3		Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	
4		Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 617 629,0	4 842 699,2	4 866 952,1	4 726 263,8	4 681 006,9	
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	40 000,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	66 704,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	40 000,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	86 704,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 052 559,0	28 546 352,6	28 636 263,9	28 907 194,8	29 475 611,6	
		BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások központi költségvetéséből	3 192 058,0	3 333 845,5	3 334 385,2	3 295 245,8	3 286 414,9	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 199 012,7	
2		Működési célú támogatásértéktelű bevétel	1 145 139,0	1 147 388,9	1 162 851,0	1 286 592,0	1 463 914,3	
3		Közhatalmi bevételek	6 742 189,0	6 756 424,0	6 736 424,0	6 736 424,0	7 045 432,2	
4		Intézményi működési bevételek	3 100 982,0	3 139 030,9	3 155 391,8	3 184 097,8	3 047 897,4	
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	7 735,0	7 735,0	8 740,0	8 740,0	15 715,3	
6		Működési előző évi pénzeszköz igénybevétele	1 114 031,0	2 446 767,0	2 446 767,0	2 446 767,0	2 446 767,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	806 166,0	806 166,0	806 166,0	806 166,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 036 370,0	24 424 550,1	24 503 739,3	24 745 408,8	25 311 319,8	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	
2		Felhalmozási támogatásértéktelű bevétel	1 330 062,0	1 330 062,0	1 330 062,0	1 331 148,0	1 334 185,0	
3		Felhalmozási bevétel	1 543 990,0	1 166 000,0	1 169 324,5	1 169 324,5	1 127 824,5	
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 184,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz igénybevétele	976 176,0	1 429 462,0	1 429 462,0	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	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 873 494,0	3 948 790,0	3 959 512,1	3 988 773,5	4 011 279,3	

43
4

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	Kerület összesen				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
3		KÖLCSÖNÖK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	30 317,5	30 317,5	30 317,5	10 317,5
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0	32 450,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	32 450,0	62 767,5	62 767,5	62 767,5	42 767,5
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 942 314,0	28 436 107,6	28 526 018,9	28 796 949,8	29 365 366,6
		Bevétel kiadás közötti különbséget	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0	-110 245,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételek hitel, váltó, kötvény	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
		bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9	29 539 029,8	30 107 446,6
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	26 684 394,0	29 178 187,6	29 268 098,9	29 539 029,8	30 107 446,6
		kerületen belüli duplázódás	6 757 502,0	7 619 899,8	7 691 721,3	7 869 877,4	8 148 298,7
		Nettó kerület összesen	19 926 892,0	21 558 287,8	21 576 377,6	21 669 152,4	21 959 147,9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 094 605,0	16 939 978,8	16 958 068,6	17 050 843,4	17 340 838,9
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 295 057,0	20 926 452,8	20 944 542,6	21 037 317,4	21 327 312,9
PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0	631 835,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 832 287,0	4 618 309,0	4 618 309,0	4 618 309,0	4 618 309,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZO EVI PÉNZMŰKÖZMŰVÉSEK BEVÉTELEI)	2 090 207,0	3 876 229,0	3 876 229,0	3 876 229,0	3 876 229,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	742 080,0	742 080,0	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 Katica 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 Pitypang Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		732,0	0,0	0,0	732,0		732,0
60100-11 Mesepalota Nappközi 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 Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		531,0	0,0	0,0	531,0		531,0
60100-09 Hétszínvirág Npakkközi 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 Nappközi 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 Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		903,0	0,0	0,0	903,0		903,0
60100-06 Napsugár Nappközi 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 Yárunk Rád Nappközi 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 Nappközi 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 Nappközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0		641,0	0,0	0,0	641,0		641,0
60100-01 Gyerek Virág Nappközi 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 Nappközi 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 Térségi 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 Építésigazgatás	0,0	0,0	0,0	0,0		14 000,0	0,0	0,0	14 000,0		14 000,0
12107 cím Okmányiroda	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 Köztisztvfglalet, 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 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.		
11705 cím társasház panel pr.2010. évi				176 500,0	NMF a pályázatokat nem támogatta				0,0		176 500,0
11705 cím társasháznak nyújtott támogatás 2008. évi panel pr.	0,0	176 500,0	0,0	176 500,0		0,0			0,0		176 500,0
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.bevétélből 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 firgalomirányítórendszer 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 vagyonyilvántartás	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 kamatkiadás	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				
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	7 514,0	15 314,0	1 713,0	2 027,0	2 027,0	2 027,0	4 119,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet		2 976,0	2 976,0	2 976,0	2 976,0		740,0	740,0	740,0	740,0
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat		224,0	224,0	224,0	224,0		91,0	91,0	91,0	91,0
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	1 180,7	1 180,7	0,0	0,0	0,0	318,8	318,8
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat										
71500-03 Losonci Téri Ált. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	0,0	1 180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út 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
Intézmények összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	11 894,7	20 875,4	1 713,0	2 858,0	2 858,0	3 176,8	5 587,6
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
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
	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
	Futó u. 27. felújítás	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
	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
	József u. 41. felújítás	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
11602 cím	összesen	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 megvívósítása 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	507,6	507,6
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,6	507,6
Kerület összesen		6 345,0	10 714,0	10 714,0	11 894,7	20 875,4	1 713,0	2 858,0	2 858,0	3 684,4	6 095,2

cím	feladatok megnevezése	Kiadás									
		dologi kiadások					működésre átadott pe. Államháztartáson kívülre				
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Intézmények											
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	0,0	12 061,0	12 061,0	12 061,0	18 919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet		4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0					
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat		2 723,0	2 723,0	2 723,0	2 723,0					
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	4 500,5	4 500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat		83,0	83,0	83,0	83,0					
71500-03 Losonci Téri Ált. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	447,0	3 447,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0	1 000,0	1 669,7					
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	18 154,2	18 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		14 944,0	33 911,0	38 121,2	43 068,7	53 596,9	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	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
	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
	Futó u. 27. felújítás	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
	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
	József u. 41. felújítás	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
11602 cím	összesen	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 megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 416,3	35 416,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	1 000,0	35 719,1	41 359,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	107 989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	26 673,0	27 016,0	35 691,6	35 691,6	35 691,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		133 519,0	133 862,0	142 537,6	142 537,6	143 680,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		174 087,0	174 430,0	184 105,6	213 673,0	220 456,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerület összesen		189 031,0	208 341,0	222 226,8	256 741,7	274 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

cím	feladatok megnevezése	Kiadás												
		működés-re átadott pe. államháztartáson belülré					beruházások							
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet													
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat													
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat													
71500-03 Losonci Téri Áltl. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út a jövőbe, tanuljunk együtt												409,0	
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	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	1 053,0	1 462,0		
Önkormányzati feladatok														
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	154 357,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0
11605 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0
Önkormányzati feladatok összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 054 879,0	1 050 636,0		
Kerület összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051 704,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 051 879,0	1 055 932,0	1 052 098,0		

cím	feladatok megnevezése	Kiadás												
		felújítások					egyéb felhalmozási kiadások							
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet													
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat													
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat													
71500-03 Losonci Téri Áltl. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út 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	0,0
Intézmények összesen		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	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	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Déri Miksa u.11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Lovassy u. 4/b.felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	összesen	101 840,0	121 527,0	121 527,0	121 527,0	121 527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása 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	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3	81 944,2	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
11605 cím	EU Belváros	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen		1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	1 489 335,3	1 490 599,2	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0
Kerület összesen		1 454 231,0	1 473 918,0	1 473 918,0	1 489 335,3	1 490 599,2	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0	10 100,0

85

cím	feladatok megnevezése	Források												
		kiadások összesen					saját forrásból							
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	21 602,0	38 352,0	0,0	0,0	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								
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat	0,0	83,0	83,0	83,0	83,0								
71500-03 Losonci Téri Áltl. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	1 500,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0	1 000,0	2 078,7								
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	18 154,2	18 154,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Intézmények összesen		23 002,0	47 483,0	51 693,2	59 193,2	81 521,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Önkormányzati feladatok		0,0	0,0	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	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	4 415,0	4 415,0	883,0	883,0	883,0	883,0	883,0			
	Déri Miksa u.11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0	1 378,0			
	Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0			
	József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	9 652,0	9 652,0	9 652,0	9 652,0	9 652,0			
	Lovassy u. 4/b.felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	238,0	238,0	238,0	238,0	238,0			
	József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	727,0	727,0	727,0	727,0	727,0			
	Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	6 851,0	6 851,0	6 851,0	6 851,0	6 851,0			
11602 cím	összesen	101 840,0	121 527,0	121 527,0	121 527,0	121 527,0	20 561,0	40 248,0	40 248,0	40 248,0	40 248,0			
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11604 cím	Magdolna Negyed II.	230 463,0	230 463,0	231 463,0	285 099,4	287 760,4	32 953,0	32 953,0	33 953,0	87 579,4	87 579,4			
11605 cím	EU Belváros	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 395 117,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	18 397,0			
	Teleki téri Piac	704 188,0	704 706,0	713 381,6	713 381,6	713 381,6	335 438,0	335 613,0	353 077,1	353 077,1	353 077,1			
11605 cím összesen		2 098 162,0	2 098 680,0	2 107 355,6	2 107 355,6	2 108 498,6	335 438,0	335 613,0	353 077,1	353 077,1	353 077,1			
Önkormányzati feladatok összesen		2 689 622,0	2 709 827,0	2 719 502,6	2 768 494,9	2 772 298,9	388 952,0	408 814,0	427 278,1	480 904,5	480 904,5			
Kerület összesen		2 712 624,0	2 757 310,0	2 771 195,8	2 827 688,1	2 853 820,8	388 952,0	408 814,0	427 278,1	480 904,5	480 904,5			

cím	feladatok megnevezése	Források									
		előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból					hitelből				
		eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Intézmények											
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	0,0	13 544,0	13 544,0	13 544,0	30 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP Biztos kezdet		7 816,0	7 816,0	7 816,0	7 816,0					
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	Comenius pályázat		3 038,0	3 038,0	3 038,0	3 038,0					
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat		83,0	83,0	83,0	83,0					
71500-03 Losonci Téri Ált. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út 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	
Intézmények összesen											
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	
11602 cím	épületfelújítások										
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 532,0	3 532,0	3 532,0	3 532,0	
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 512,0	5 512,0	5 512,0	5 512,0	
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 353,0	2 353,0	2 353,0	2 353,0	
	József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 614,0	38 614,0	38 614,0	38 614,0	
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	948,0	948,0	948,0	948,0	
	József u. 41. felújítás	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0	2 915,0	
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0	27 405,0	27 405,0	27 405,0	
11602 cím	összesen	0,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	19 687,0	81 279,0	81 279,0	81 279,0	81 279,0	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása 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	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11605 cím	EU Belváros	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	564 224,0	564 224,0	564 224,0	564 224,0	
	Teleki téri Piac	272 173,0	272 516,0	272 516,0	272 516,0	272 516,0	96 577,0	96 577,0	96 577,0	96 577,0	
11605 cím összesen		272 173,0	272 516,0	272 516,0	272 516,0	272 516,0	660 801,0	660 801,0	660 801,0	660 801,0	
Önkormányzati feladatok összesen											
Kerület összesen											
		272 773,0	292 803,0	292 803,0	292 803,0	292 803,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	742 080,0	
		272 773,0	317 284,0	317 284,0	317 284,0	334 034,0	742 080,0	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.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	8 058,0	8 058,0	21 602,0	21 602,0	21 602,0	38 352,0		
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		
71500-06 cím Vajda Péter Ének-Zenei Ált.és Sportiskola	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-005 pályázat Vajda referencia intézmény pályázat	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0		
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius pályázat						0,0	83,0	83,0	83,0	83,0		
71500-03 Losonci Téri Áltl. Isk.	TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 pályázat kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében	0,0	0,0	0,0	1 500,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	6 000,0		
71500-02 cím Deák - Diák Általános Iskola	TÁMOP 3.1.7.-11/1-2011-0038Út a jövőbe, tanuljunk együtt			1 000,0	1 000,0	2 078,7	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 078,7		
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	18 154,2	18 154,2	14 944,0	14 944,0	18 154,2	18 154,2	18 154,2	befejeződött, de nincs lezárva	
Intézmények összesen		23 002,0	23 002,0	27 212,2	34 712,2	40 290,9	23 002,0	47 483,0	51 693,2	59 193,2	81 521,9		
Önkormányzati feladatok							0,0	0,0	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	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	2012. évben befejeződött, 2011. évről áthúzódó	
11602 cím	épületfelújítások												
	Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0		
	Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0		
	Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0		
	József crt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0		
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0		
	József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0		
	Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0		
11602 cím	összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 840,0	141 214,0	141 214,0	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	35 923,9	35 923,9	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	befejeződött, lezárva	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	230 473,0	230 473,0	231 473,0	285 099,4	287 760,4		
11605 cím	EU Belváros	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 395 117,0		
	Teleki téri Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 188,0	704 706,0	722 170,1	722 170,1	722 170,1		
11605 cím összesen		810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	2 079 408,0	2 079 926,0	2 097 390,1	2 097 390,1	2 097 390,1		
Önkormányzati feladatok összesen		1 267 073,0	1 267 073,0	1 267 073,0	1 262 428,9	1 265 089,9	2 670 878,0	2 710 770,0	2 729 234,1	2 778 216,4	2 780 877,4		
Kerület összesen		1 290 075,0	1 290 075,0	1 294 285,2	1 297 141,1	1 305 380,8	2 693 880,0	2 758 253,0	2 780 927,3	2 837 409,6	2 862 399,3		

kiegészítő kiadvány

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi működési cél és általános, és felhalmozási céltartalékok előirányzatai

e Ft
5.sz.melléklet

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.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	4 642,5	0,0	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	11 660,5	6 129,9	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	0,0	0,0	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	32 897,9	0,1	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	21 621,4	0,0	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	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	80,0	80,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	150,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	500,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	504,3	1 899,1	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	314,8	214,8	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	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	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	0,0	0,0	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	5 731,3	24 580,9	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	8 478,7	478,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járuléka		100 000,0	100 000,0	100 000,0	86 623,7	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	2 496,5	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Bérkompenzáció előleg egyéb központi tám.	0,0	0,0	0,0	6 856,4	0,0		
MNP III. projekt előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	138 921,0	138 921,0	képviselő-testület	285/2012.(VIII.29.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	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	341 729,3	267 598,7		
Általános tartalék	20 000,0	75 626,7	25 739,0	3 749,8	146 845,8	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	414 444,5		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	52 480,6	2 639,5	0,0	képviselő-testület	
Egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás			397,6	0,0	0,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	294 160,0	294 160,0	képviselő-testület	penzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

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

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Önkormányzati feladatok															
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0
11105 cím Martsa Piroska tám. A műterem és művészert felújítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0,0	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	203 190,0	26 690,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7
11706-02 cím PIR rendszer bevezetéséhez	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	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	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	35 141,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	200 586,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	266 185,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	240 594,3	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	68 299,7	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	22 839,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 355 425,0	1 356 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	154 357,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3	81 944,2	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Önkormányzati feladatok összesen	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 819 000,1	1 830 689,3	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	1 738 249,1	1 742 789,9	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	433 870,1
Költségvetési szervek															
Polgármesteri Hivatal															
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 cím Práter u.22. felújítása, gépjármű beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika															
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	5 080,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájll megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	2 032,0	1 222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mentési rendszer frissítés licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-szerver operációs rendszer licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vonalkód nyomtató beszerzés,	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Járási hivatal részére hálózat kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szünetmentes tápegység beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Térinformatikai rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-ügyviteli rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	2 641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	15 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nagyértékű konyhai eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-01 cím Őszirozsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 021,2	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 Tolnai L.u.19.új bölcsőde telefonközpont kialakítása, gázkészülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Általános Iskola képességkibont.integr.okt.tám.felhasználása		0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakvizsgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola páraérzékelő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0038 sz.	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TEMPUS pályázati pénzeszközből	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	13 206,0	34 826,8	0,0	5 228,0	5 228,0	5 228,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Városszüzemeltetés Igazgatóság						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	8 147,5	10 725,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80104 cím LÉLKEKHAZ belső áts.	0,0	0,0	0,0	439,7	1 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80102 cím Városszüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi felhalmozási , felhalmozásra átadott pénzeszközök , kölcsönök nyújtása és törlesztés előirányzatai feladatonként

6. melléklet

eFt

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	4 151,4	3 551,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 Piac	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0										
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 db hatülékes kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2	3 360,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
jármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0										
Dankó telephely melegező	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0										
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
műhely eszközállomány bővítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	775,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhalózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszorú u. új konyha kialakítása és fűtés+elektromos vezeték felü	0,0	0,0	0,0	1 420,0	3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalacs, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	86 491,0	144 507,0	155 587,0	185 746,0	246 268,8	2 500,0	7 728,0	7 728,0	7 228,0	14 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	2 004 746,1	2 076 958,1	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	1 745 477,1	1 757 394,9	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	433 870,1

2012. évi felhalmozási, felhalmozásra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása és törlesztés előirányzatai feladatonként

6. melléklet
eFt

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
	Önkormányzati feladatok									
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0
11105 cím Martsa Piroska tám. A műterem és művészkert felújítására	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	26 690,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	26 690,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7
11706-02 cím PIR rendszer bevezetéséhez	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
11603 cím részletezve külön mellékleten	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0	468 988,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0	468 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2	331 733,6	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2	331 733,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0	2 586 150,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0	2 586 150,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3	246 401,2	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3	246 401,2
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv. Önk. megállapodás alapján részletfizetés	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Önkormányzati feladatok összesen	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 178 651,3	4 007 349,3	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 178 651,3	4 007 349,3
Költségvetési szervek										
Polgármesteri Hivatal										
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0
12201-01 cím Práter u.22. felújítása, gépjármű beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	5 080,0	1 500,0					
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fajt megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	2 032,0	1 222,0					
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0					
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	4 445,0					
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0					
- mentési rendszer frissítés licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0					
-szerver operációs rendszer licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0					
- vonalkód nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0					
- Járási hivatal részére hálózat kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0					
- szünetmentes tápegység beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0					
-Térinformatikai rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0					
-ügyviteli rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	2 641,6					
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	0,0	16 057,0	21 137,0	21 137,0	31 637,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	15 580,0					
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nagyértékű konyhai eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ból	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0
40100-01 cím Ószirozsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0

2012. évi felhalmozási , felhalmozásra átadott pénzeszközök , kölcsönök nyújtása és törlesztés előirányzatai feladatonként

6. melléklet
eFt

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
	40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 021,2	0,0	0,0	0,0	1 021,2
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék Tolnai L.u.19.új bölcsőde telefonközpont kialakítása, gázkészülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	451,0					
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Általános Iskola képességkibont.integr.okt.tám.felhasználása	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	116,0	116,0	0,0	250,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola páraérzékelő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	510,2
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0038 sz.	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TEMPUS pályázati pénzeszközből	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30103 cím gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0	40 541,8	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0	40 541,8
80101 cím Városüzemeltetés Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5	20 925,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	3 000,0	3 000,0	3 000,0	9 647,5	12 225,0					
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	8 700,0					
80104 cím LÉLKEKHAZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	439,7	1 110,0	0,0	0,0	0,0	439,7	1 110,0
80102 cím Városüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4	9 051,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0					

95

2012. évi felhalmozási , felhalmozásra átadott pénzeszközök , kölcsönök nyújtása és törlesztés előirányzatai feladatonként

6. melléklet
eFt

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
	- iroda felújítása és berendezése	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 651,4	4 051,0				
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0					
80105 Piac					110,0					110,0
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2	32 796,0
1 db hatülékes kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2	3 360,2					
jármű beszerzése					2 800,0					
Dankó telephely melegedő					17 000,0					
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0					
műhely eszközállomány bővítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	775,8					
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 200,0	200,0					
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	1 000,0					
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 000,0					
Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0					
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0					
Koszorú u. új konyha kialakítása és fűtés+elektromos vezeték felújítása	0,0	0,0	0,0	1 420,0	3 510,0					
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalács, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 000,0					
Költségvetési szervek összesen	88 991,0	152 235,0	163 315,0	192 974,0	260 873,8	88 991,0	152 351,0	163 431,0	192 974,0	260 873,8
MINDÖSSZESEN	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 371 625,3	4 268 223,1	4 296 123,0	4 470 998,6	4 485 683,9	4 371 625,3	4 268 223,1