

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	↓ 5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 464,0	-55,9	-5 519,9	-3 871,0	0,0	-3 871,0	-3 077,0	0,0	-3 077,0	-3 170,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 464,0	55,9	5 519,9	3 871,0	0,0	3 871,0	3 077,0	0,0	3 077,0	3 170,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	3 174,0		3 174,0	3 558,0		3 558,0	2 063,0		2 063,0	2 254,0	100,0	2 354,0	2 623,0		2 623,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548,0		548,0	597,0		597,0	344,0		344,0	384,0	27,0	411,0	442,0		442,0
	3	Dologi kiadások	571,0		571,0	669,0		669,0	393,0		393,0	407,0		407,0	491,0		491,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	127,0	3 172,0	3 556,0	0,0	3 556,0
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
	2	Felújítások	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	127,0	3 172,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	127,0	127,0	0,0		0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	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	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	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	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	0,0	3 045,0	3 556,0	0,0	3 556,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	0,0	3 045,0	3 556,0	0,0	3 556,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	0,0	3 045,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	127,0	3 172,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	127,0	3 172,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		kerületen belüli duplázódás	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	0,0	3 045,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 293,0	0,0	-4 293,0	-4 824,0	0,0	-4 824,0	-2 800,0	0,0	-2 800,0	-3 045,0	0,0	-3 045,0	-3 556,0	0,0	-3 556,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 293,0	0,0	4 293,0	4 824,0	0,0	4 824,0	2 800,0	0,0	2 800,0	3 045,0	0,0	3 045,0	3 556,0	0,0	3 556,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	2 107,0		2 107,0	6 556,0		6 556,0	2 190,0		2 190,0	23 485,0		23 370,0	20 594,6		20 594,6	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356,0		356,0	1 097,0		1 097,0	352,0		352,0	1 699,0		4 220,0	5 919,0		5 417,4	
	3	Dologi kiadások	407,0		407,0	1 240,0		1 240,0	417,0		417,0	3 845,0		-263,0	3 582,0		26 108,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	115,0	532,0	0,0		0,0	0,0		29 818,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 842,0	32 871,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0	
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	
	2	Felújítások	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	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 842,0	32 871,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	ebből: 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	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	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	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	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	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde		80101 Igazgatóság		80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely					
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 821,0	32 850,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 821,0	32 850,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 821,0	32 850,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 842,0	32 871,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 842,0	32 871,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
		kerületen belüli duplázódás	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 842,0	32 871,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 870,0	0,0	-2 870,0	-8 893,0	0,0	-8 893,0	-2 959,0	-115,0	-3 074,0	-29 029,0	-3 821,0	-32 850,0	-52 120,0	-3 710,0	-55 830,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 870,0	0,0	2 870,0	8 893,0	0,0	8 893,0	2 959,0	115,0	3 074,0	29 029,0	3 821,0	32 850,0	52 120,0	3 710,0	55 830,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	26 163,0	-10 315,2	15 847,8	807,0		807,0	73 239,6	-10 430,2	62 809,4	384 977,7	6 600,6	391 578,3	453 878,9	4 195,3	458 074,2
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 959,0	-2 718,4	4 240,6	133,0		133,0	14 560,4	1 501,6	16 062,0	81 018,1	5 927,2	86 945,3	100 546,6	5 195,5	105 742,1
	3	Dologi kiadások	10 862,5	-2 679,0	8 183,5	153,0		153,0	41 385,5	883,0	42 268,5	266 580,6	27 690,7	294 271,3	1 484 074,2	19 642,6	1 503 716,8
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 557,0		3 557,0	0,0		0,0	3 557,0	0,0	3 557,0	30 320,0	2 795,0	33 115,0	87 782,0	8 395,0	96 177,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	568 064,5	163 351,0	731 415,5
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális részorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 482,0	0,0	18 482,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	188 746,8	-60 606,3	128 140,5
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 541,5	-15 712,6	31 828,9	1 093,0	0,0	1 093,0	132 742,5	-8 045,6	124 696,9	762 896,4	43 013,5	805 909,9	2 901 575,0	140 173,1	3 041 748,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0		0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	17 643,0	356,0	17 999,0	1 043 618,8	8 017,7	1 051 636,5
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	2 071 843,2	19 380,9	2 091 224,1
	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 176,0	-1 176,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	135 626,0	52 165,3
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0	4 160 705,1	26 177,9	4 186 883,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	1 093,0	0,0	1 093,0	132 742,5	-5 645,6	127 096,9	780 539,4	55 369,5	835 908,9	7 062 280,1	166 351,0	7 228 631,1
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	108 900,0	6 896,4	115 796,4
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	53 794,0	127,0	53 921,0	210 088,0	1 098,9	211 186,9
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	10 000,0	30 000,0
	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
	4	Intézményi működési bevételek	252,0	381,0	633,0	0,0		0,0	252,0	402,0	654,0	14 097,0	2 277,0	16 374,0	605 545,4	54,0	605 599,4
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 738,0	0,0	13 738,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	912,0		912,0	0,0		0,0	912,0	0,0	912,0	4 461,0	0,0	4 461,0	300 042,0	0,0	300 042,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 164,0	381,0	1 545,0	0,0	0,0	0,0	1 164,0	402,0	1 566,0	72 352,0	2 404,0	74 756,0	1 258 313,4	18 049,3	1 276 362,7
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 658 758,6	15 641,2	1 674 399,8
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 000,0	0,0	22 000,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	782 866,0	0,0	782 866,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	1 048 799,0	0,0	1 048 799,0
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	3 512 423,6	15 641,2	3 528 064,8
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599 181,4	44 521,5	643 702,9
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	599 181,4	44 521,5	643 702,9
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac		Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	616 824,4	56 877,5	673 701,9	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	1 093,0	0,0	1 093,0	131 578,5	-8 447,6	123 130,9	599 181,4	40 609,5	639 790,9	666 804,4	40 609,5	707 413,9
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	1 093,0	0,0	1 093,0	131 578,5	-8 447,6	123 130,9	599 181,4	40 609,5	639 790,9	599 181,4	40 609,5	639 790,9
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 623,0	0,0	67 623,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0	208 143,0	12 356,0	220 499,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	0,0	190 500,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 377,5	-13 693,6	32 683,9	1 093,0	0,0	1 093,0	131 578,5	-6 047,6	125 530,9	616 824,4	52 965,5	669 789,9	874 947,4	52 965,5	927 912,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	1 093,0	0,0	1 093,0	132 742,5	-5 645,6	127 096,9	780 539,4	55 369,5	835 908,9	7 679 104,5	223 228,5	7 902 333,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 541,5	-13 312,6	34 228,9	1 093,0	0,0	1 093,0	132 742,5	-5 645,6	127 096,9	689 176,4	55 369,5	744 545,9	5 645 684,4	86 656,0	5 732 340,4
		kerületen belüli duplázódás	49 934,5	-13 693,6	36 240,9	1 093,0	0,0	1 093,0	139 713,5	-6 047,6	133 665,9	627 501,4	52 965,5	680 466,9	627 501,4	52 965,5	680 466,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-2 393,0	381,0	-2 012,0	0,0	0,0	0,0	-6 971,0	402,0	-6 569,0	61 675,0	2 404,0	64 079,0	5 018 183,0	33 690,5	5 051 873,5
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-46 377,5	16 093,6	-30 283,9	-1 093,0	0,0	-1 093,0	-131 578,5	8 447,6	-123 130,9	-690 544,4	-40 609,5	-731 153,9	-1 643 261,6	-122 123,8	-1 765 385,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-2 400,0	-2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 400,0	-2 400,0	-17 643,0	-12 356,0	-29 999,0	-648 281,5	-10 536,7	-658 818,2
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	46 377,5	-16 093,6	30 283,9	1 093,0	0,0	1 093,0	131 578,5	-8 447,6	123 130,9	599 181,4	40 609,5	639 790,9	67 623,0	-3 912,0	63 711,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	17 643,0	12 356,0	29 999,0	190 500,0	0,0	190 500,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91 363,0	0,0	-91 363,0	-1 575 638,6	-126 035,8	-1 701 674,4
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457 781,5	-10 536,7	-468 318,2
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91 363,0	0,0	-91 363,0	-2 033 420,1	-136 572,5	-2 169 992,6

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	69 057,0		69 057,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 410,0		18 410,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	Dologi kiadások	1 187,0		1 187,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 654,0	0,0	88 654,0	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	Beruházások	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	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 654,0	0,0	88 654,0	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															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	
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
		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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok		11102 Nemzetközi kapcsolatok		11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 654,0	0,0	88 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-88 654,0	0,0	-88 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-88 654,0	0,0	-88 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-88 654,0	0,0	-88 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	2 130,0		2 130,0	0,0		0,0		2 770,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	6	Működési cél és általános tartalék	332 873,4	-75 642,9	257 230,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	332 873,4	-75 642,9	257 230,5	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	0,0	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Felújítások	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	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	332 873,4	-75 642,9	257 230,5	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	0,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 931 200,0	51 370,2	1 982 570,2	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 312,6	1 997,4	56 310,0	2 770,0	2 770,0	
	2	ebből: 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	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	5 901 942,0		5 901 942,0	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	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 512,6	53 367,6	2 038 880,2	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
		kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	
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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 512,6	53 367,6	2 038 880,2	2 770,0	0,0	2 770,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 425 962,7	-12 601,3	4 413 361,4	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 425 962,7	-12 601,3	4 413 361,4	0,0	0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 168,2	1 969,3	60 137,5	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 168,2	1 969,3	60 137,5	0,0			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 484 130,9	-10 632,0	4 473 498,9	0,0			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Szabad pénzeszközök 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Szabad pénzeszközök 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			
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	332 873,4	-75 642,9	257 230,5	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	4 484 130,9	-10 632,0	4 473 498,9			
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	1 985 512,6	53 367,6	2 038 880,2			
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 484 130,9	-10 632,0	4 473 498,9	0,0			
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	-2 498 618,3	63 999,6	-2 434 618,7			
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-332 873,4	75 642,9	-257 230,5	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	1 985 512,6	53 367,6	2 038 880,2			
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 425 962,7	12 601,3	-4 413 361,4	0,0			
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-332 873,4	75 642,9	-257 230,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58 168,2	-1 969,3	-60 137,5	0,0			
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 440 450,1	65 968,9	-2 374 481,2	0,0			
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-332 873,4	75 642,9	-257 230,5	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-2 498 618,3	63 999,6	-2 434 618,7			

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segélyek		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	122,0		122,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	7 765,0		7 765,0	2 540,0		2 540,0	9 638,0	9 141,4	18 779,4	25 497,0		25 497,0	12 000,0		12 000,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	254,0		254,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		907 077,6	907 077,6
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 019,0	0,0	8 019,0	3 162,0	0,0	3 162,0	9 638,0	9 141,4	18 779,4	25 497,0	0,0	25 497,0	919 077,6	0,0	919 077,6
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
	2	Felújítások	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 019,0	0,0	8 019,0	3 162,0	0,0	3 162,0	9 638,0	9 141,4	18 779,4	25 497,0	0,0	25 497,0	919 077,6	0,0	919 077,6
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		5 045,0	5 045,0		0,0		0,0	710 157,3
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	112 907,0		112 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	492 625,0		492 625,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 200,0		4 200,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	288 854,0		288 854,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 386,0	0,0	894 386,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	5 045,0	9 245,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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 pénzmaradvány igénybevétele	196 392,0		196 392,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 392,0	0,0	196 392,0	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	1 090 778,0	0,0	1 090 778,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	5 045,0	9 245,0	0,0	0,0	0,0	710 157,3	0,0	710 157,3
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	547 378,0	0,0	547 378,0	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	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	547 378,0		547 378,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	1 145,0		1 145,0		0,0		23 289,0		23 289,0		0,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	44 944,0	900,0	45 844,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	0,0	0,0	23 289,0	0,0	23 289,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Felújítások	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	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	0,0	0,0	23 289,0	0,0	23 289,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	900,0	900,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		70 000,0		70 000,0		0,0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás	
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad pénzeszközök 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	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad pénzeszközök 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 044,0	900,0	47 944,0	1 145,0	0,0	1 145,0	0,0	0,0	23 289,0	0,0	23 289,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	0,0	0,0	46 711,0	0,0	46 711,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	0,0	0,0	46 711,0	0,0	46 711,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-47 044,0	0,0	-47 044,0	-1 145,0	0,0	-1 145,0	0,0	0,0	46 711,0	0,0	46 711,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útkárterítés			11407 Teleki Téri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
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
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	500,0		500,0	22 362,8		22 362,8	10,0		10,0	6 952,5		6 952,5	85 136,0	0,0	85 136,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	6 952,5	0,0	6 952,5	85 136,0	0,0	85 136,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	48,5	0,0	48,5
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	94 054,0	4 000,0	98 054,0
	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 102,5	4 000,0	98 102,5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	0,0	10,0	6 952,5	0,0	6 952,5	179 238,5	4 000,0	183 238,5
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	30 012,4		30 012,4	0,0		0,0	0,0		0,0	43 023,0	0,0	43 023,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	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	30 012,4	0,0	30 012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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	ebből: előző évi felhalmozási 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
	3	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	0,0		0,0	150,0		150,0	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	44 700,0		44 700,0	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0	43 023,0	0,0	43 023,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útkartériás	11407 Teleki Téri piac	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyongazdálkodás	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése							
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500,0	0,0	500,0	22 362,8	0,0	22 362,8	10,0	10,0	6 952,5	0,0	6 952,5	179 238,5
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30 012,4	0,0	30 012,4	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	-6 952,5	0,0	-6 952,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	-10,0	0,0	-10,0	-6 952,5	0,0	-6 952,5
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	44 700,0	0,0	44 700,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	140,0	0,0	140,0	37 747,5	0,0	37 747,5
		TÖRZSVAGYON MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-500,0	0,0	-500,0	7 649,6	0,0	7 649,6	140,0	0,0	140,0	37 747,5	0,0	37 747,5

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sétány projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	2 637 196,6	0,0	2 637 196,6	0,0		0,0	0,0		0,0	25 395,0		25 395,0	13 000,0		13 000,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		336 423,0		336 423,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	5	ebből: lakosságknak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 637 196,6	0,0	2 637 196,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0	349 423,0	0,0	349 423,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Felújítások	15 000,0	0,0	15 000,0	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	289 300,0	-9 700,0	279 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	95 180,0	0,0	95 180,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 480,0	-9 700,0	424 780,0	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	3 071 676,6	-9 700,0	3 061 976,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0	349 423,0	0,0	349 423,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	1 750 355,6	0,0	1 750 355,6	0,0		0,0	0,0		0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 355,6	0,0	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		kölcsönök visszatérülése	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 750 355,6	0,0	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0
																	871 723,0

KÖTELEZŐ FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás		11603 Corvin Sétány projekt		11604 Magdolna Negyed projekt		11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok			
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	871 723,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	871 723,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 071 676,6	-9 700,0	3 061 976,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0	1 221 146,0	0,0	1 221 146,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 750 355,6	0,0	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	
		kerülleten belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 750 355,6	0,0	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-886 841,0	0,0	-886 841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19 996,0	0,0	-19 996,0	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-434 480,0	9 700,0	-424 780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871 723,0	0,0	-871 723,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-886 841,0	0,0	-886 841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19 996,0	0,0	-19 996,0	-349 423,0	0,0	-349 423,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-434 480,0	9 700,0	-424 780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-871 723,0	0,0	-871 723,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 321 321,0	9 700,0	-1 311 621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19 996,0	0,0	-19 996,0	-1 221 146,0	0,0	-1 221 146,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	12,0		12,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	3	Dologi kiadások	3 175,0		3 175,0	10 475,0		10 475,0	27 883,0		27 883,0	0,0		0,0	20 066,0	12 188,1	32 254,1
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 175,0	0,0	3 175,0	10 537,0	0,0	10 537,0	27 883,0	0,0	27 883,0	0,0	0,0	0,0	20 066,0	12 188,1	32 254,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Felújítások	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	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	10 537,0	0,0	10 537,0	27 883,0	0,0	27 883,0	0,0	0,0	0,0	20 066,0	12 188,1	32 254,1
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 188,1	12 188,1	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	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	0,0	0,0	12 188,1	12 188,1	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
		kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	
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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad 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	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 175,0	0,0	3 175,0	10 537,0	0,0	10 537,0	27 883,0	0,0	27 883,0	0,0	0,0	20 066,0	12 188,1	32 254,1	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 188,1	12 188,1	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 188,1	12 188,1	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-10 537,0	0,0	-10 537,0	-27 883,0	0,0	-27 883,0	0,0	0,0	-20 066,0	0,0	-20 066,0	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-10 537,0	0,0	-10 537,0	-27 883,0	0,0	-27 883,0	0,0	0,0	-20 066,0	0,0	-20 066,0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-3 175,0	0,0	-3 175,0	-10 537,0	0,0	-10 537,0	-27 883,0	0,0	-27 883,0	0,0	0,0	-20 066,0	0,0	-20 066,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdületéért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.			11803 RÉV8 Zrt.			11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	83 745,5		83 745,5	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		34 934,0	34 934,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 745,5	0,0	83 745,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 934,0	34 934,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	5 461,0		5 461,0	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2 647,0	2 647,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 461,0	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	2 647,0	2 647,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 206,5	0,0	89 206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 581,0	37 581,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	128 308,0		128 308,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 308,0	0,0	128 308,0	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		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 308,0	0,0	128 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK													
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.		11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		11803 RÉV8 Zrt.		11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 206,5	0,0	89 206,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 581,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 308,0	0,0	128 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 581,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	128 308,0	0,0	128 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 562,5	0,0	44 562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34 934,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-5 461,0	0,0	-5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	44 562,5	0,0	44 562,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34 934,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-5 461,0	0,0	-5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 647,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	39 101,5	0,0	39 101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37 581,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			11805			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	69 607,0	0,0	69 607,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	18 544,0	0,0	18 544,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	3 025 958,4	21 329,5	3 047 287,9
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	336 423,0	0,0	336 423,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	254,0	0,0	254,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	97 984,0	-33 504,0	64 480,0	97 984,0	1 430,0	99 414,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	952 021,6	900,0	952 921,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	332 873,4	-75 642,9	257 230,5
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 984,0	-33 504,0	64 480,0	4 833 665,4	-51 983,4	4 781 682,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0,0		0,0	40 509,5	0,0	40 509,5
	2	Felújítások	0,0		0,0	109 054,0	4 000,0	113 054,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	289 300,0	-9 700,0	279 600,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	95 180,0	2 647,0	97 827,0
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	534 043,5	-3 053,0	530 990,5
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 984,0	-33 504,0	64 480,0	5 367 708,9	-55 036,4	5 312 672,5
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	2 641 357,3	57 315,2	2 698 672,5
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	169 989,6	1 997,4	171 987,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0		0,0	492 625,0	0,0	492 625,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	2 031 298,0	12 188,1	2 043 486,1
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	288 854,0	0,0	288 854,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	11 526 065,9	71 500,7	11 597 566,6
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	44 700,0	0,0	44 700,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	196 392,0	0,0	196 392,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	241 242,0	0,0	241 242,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	11 767 307,9	71 500,7	11 838 808,6
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	4 973 340,7	-12 601,3	4 960 739,4
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	4 973 340,7	-12 601,3	4 960 739,4
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	952 343,2	1 969,3	954 312,5

KÖTELEZŐ FELADATOK						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen	
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	80 620,2	1 969,3
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	871 723,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 925 683,9	-10 632,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	1 140 598,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	1 140 598,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	515 491,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	515 491,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 656 089,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 984,0	-33 504,0	64 480,0	11 293 392,8
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	13 423 396,9	71 500,7
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	254,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	13 423 142,9	71 500,7
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-97 984,0	33 504,0	-64 480,0	6 692 400,5
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	123 484,1
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	-3 832 742,7	3 053,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-12 601,3
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-97 984,0	33 504,0	-64 480,0	2 859 657,8
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-1 083,7
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-97 984,0	33 504,0	-64 480,0	2 130 004,1
						137 169,1
						2 267 173,2

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
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
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 570,0		2 570,0		0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	362 724,8	261,4	362 986,2	74 520,0		74 520,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365 294,8	261,4	365 556,2	74 520,0	0,0	74 520,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 877,2		2 877,2	13 725,0		13 725,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	3 877,2	13 725,0	0,0	13 725,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 172,0	261,4	369 433,4	88 245,0	0,0	88 245,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	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	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
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		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,4	861,4	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala										
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok		12103 Igazgatási tevékenységek		12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működtetése		12201-02 Hivatal informatikai feladatai	
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365 294,8	-600,0	364 694,8	74 520,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365 294,8	-600,0	364 694,8	74 520,0
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	3 877,2	13 725,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	3 877,2	13 725,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 172,0	-600,0	368 572,0	88 245,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 172,0	261,4	369 433,4	88 245,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 172,0	261,4	369 433,4	88 245,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,4	861,4	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 172,0	-600,0	368 572,0	88 245,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,4	861,4	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365 294,8	600,0	-364 694,8	-74 520,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 877,2	0,0	-3 877,2	-13 725,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365 294,8	-600,0	364 694,8	74 520,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	3 877,2	13 725,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Közterület-felügyelet															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen			30101 Közterület-felügyeleti feladatok			
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	2 170,0		2 170,0	2 600,0		2 600,0	514 947,4	-15 230,1	499 717,3	519 717,4	-15 230,1	504 487,3	200 560,0	-10 724,5	189 835,5	
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178,0		1 178,0	632,0		632,0	136 739,6	-4 113,1	132 626,5	141 119,6	-4 113,1	137 006,5	51 644,9	-2 895,3	48 749,6	
3		Dologi kiadások	12 821,0		12 821,0	4 480,0		4 480,0	16 779,0		16 779,0	471 324,8	261,4	471 586,2	105 607,0	18 675,0	124 282,0	
3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	196 122,0		196 122,0	0,0		0,0	0,0		0,0	196 122,0		196 122,0	86 290,0	15 039,0	101 329,0	
5		ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5		ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
6		Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	212 291,0	0,0	212 291,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 328 283,8	-19 081,8	1 309 202,0	444 101,9	20 094,2	464 196,1	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 602,2		16 602,2	36 500,0	9 434,0	45 934,0	
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
3		ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	
3		ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
3		ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 829,2	0,0	24 829,2	66 500,0	9 434,0	75 934,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 518,0	0,0	219 518,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 353 113,0	-19 081,8	1 334 031,2	510 601,9	29 528,2	540 130,1	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		ebből: 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	
2		kölcsönök visszatérülése	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	310 000,0	27 000,0	337 000,0	
4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		861,4	861,4		0,0	
5		Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	27 878,0		27 878,0	0,0		0,0	0,0		0,0	27 878,0		27 878,0	81 775,0		81 775,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 878,0	861,4	28 739,4	391 775,0	27 000,0	418 775,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		kölcsönök visszatérülése	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		Felhalmozási célú 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 pénzmaradvány igénybevétele	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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 878,0	0,0	27 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 878,0	861,4	28 739,4	391 775,0	27 000,0	418 775,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Közterület-felügyelet														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-03 Hivatal egyéb feladatai		12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése		12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			Polgármesteri Hivatal összesen		30101 Közterület-felügyeleti feladatok					
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	184 413,0	0,0	184 413,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 300 405,8	-19 943,2	1 280 462,6	8 945,9	1 419,2	10 365,1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	184 413,0	0,0	184 413,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 300 405,8	-19 943,2	1 280 462,6	8 945,9	1 419,2	10 365,1
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 829,2	0,0	24 829,2	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 829,2	0,0	24 829,2	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 640,0	0,0	191 640,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 325 235,0	-19 943,2	1 305 291,8	8 945,9	1 419,2	10 365,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 518,0	0,0	219 518,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 353 113,0	-19 081,8	1 334 031,2	510 601,9	29 528,2	540 130,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 518,0	0,0	219 518,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 353 113,0	-19 081,8	1 334 031,2	400 720,9	28 419,2	429 140,1
		kerületen belüli duplázódás	394 989,0	0,0	394 989,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 325 235,0	-19 943,2	1 305 291,8	89 227,9	1 419,2	90 647,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-175 471,0	0,0	-175 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 878,0	861,4	28 739,4	311 493,0	27 000,0	338 493,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-184 413,0	0,0	-184 413,0	-7 712,0	0,0	-7 712,0	-668 466,0	19 343,2	-649 122,8	-1 300 405,8	19 943,2	-1 280 462,6	-52 326,9	6 905,8	-45 421,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 227,0	0,0	-7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 829,2	0,0	-24 829,2	-66 500,0	-9 434,0	-75 934,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	184 413,0	0,0	184 413,0	7 712,0	0,0	7 712,0	668 466,0	-19 343,2	649 122,8	1 300 405,8	-19 943,2	1 280 462,6	8 945,9	1 419,2	10 365,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 829,2	0,0	24 829,2	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43 381,0	8 325,0	-35 056,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66 500,0	-9 434,0	-75 934,0
		EGYENLEGEK 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	-109 881,0	-1 109,0	-110 990,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			30103 Kerék-bilincselési feladatok			30104 Kerületőrségi feladatok			30105 Parkolási feladatok			Közterület felügyelet összesen		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	19 691,2	205,8	19 897,0	0,0			101 641,6	-2 066,3	99 575,3	321 892,8	-12 585,0	309 307,8
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	4 990,0	55,5	5 045,5	0,0			24 738,0	-558,3	24 179,7	81 372,9	-3 398,1	77 974,8
	3	Dologi kiadások	37 976,0		37 976,0	37 757,0	410,0	38 167,0	0,0			263 570,0	11 806,0	275 376,0	444 910,0	30 891,0	475 801,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	113 769,0		113 769,0	-10 318,0		-10 318,0	0,0			8 203,0	3 672,0	11 875,0	197 944,0	18 711,0	216 655,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 745,0	0,0	151 745,0	52 120,2	671,3	52 791,5	0,0	0,0	0,0	398 152,6	12 853,4	411 006,0	1 046 119,7	33 618,9	1 079 738,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	7 533,0	3 200,0	10 733,0	0,0	750,0	750,0	0,0			9 723,0	15 791,0	25 514,0	53 756,0	29 175,0	82 931,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	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	7 533,0	3 200,0	10 733,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	9 723,0	15 791,0	25 514,0	83 756,0	29 175,0	112 931,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 278,0	3 200,0	162 478,0	52 120,2	1 421,3	53 541,5	0,0	0,0	0,0	407 875,6	28 644,4	436 520,0	1 129 875,7	62 793,9	1 192 669,6
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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	100 000,0		100 000,0	0,0			0,0		0,0	410 000,0	27 000,0	437 000,0
	4	Intézményi működési bevételek	4 000,0		4 000,0	1 000,0		1 000,0	0,0			675 301,0	33 066,0	708 367,0	680 301,0	33 066,0	713 367,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	33 177,0		33 177,0	-9 587,0		-9 587,0	0,0			-14 314,0		-14 314,0	91 051,0	0,0	91 051,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	0,0	91 413,0	0,0	0,0	0,0	660 987,0	33 066,0	694 053,0	1 181 352,0	60 066,0	1 241 418,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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		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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 177,0	0,0	37 177,0	91 413,0	0,0	91 413,0	0,0	0,0	0,0	660 987,0	33 066,0	694 053,0	1 181 352,0	60 066,0	1 241 418,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Kerék-bilincselési feladatok		30104 Kerületőrségi feladatok		30105 Parkolási feladatok			Közterület felügyelet összesen				
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 923,0	0,0	3 923,0	3 045,2	261,3	3 306,5	0,0	0,0	21 286,6	1 047,4	22 334,0	37 200,7	2 727,9	39 928,6
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 923,0	0,0	3 923,0	3 045,2	261,3	3 306,5	0,0	0,0	21 286,6	1 047,4	22 334,0	37 200,7	2 727,9	39 928,6
	3	Szabad pénzeszközök 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	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad pénzeszközök 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 923,0	0,0	3 923,0	3 045,2	261,3	3 306,5	0,0	0,0	21 286,6	1 047,4	22 334,0	37 200,7	2 727,9	39 928,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 278,0	3 200,0	162 478,0	52 120,2	1 421,3	53 541,5	0,0	0,0	407 875,6	28 644,4	436 520,0	1 129 875,7	62 793,9	1 192 669,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 100,0	0,0	41 100,0	94 458,2	261,3	94 719,5	0,0	0,0	682 273,6	34 113,4	716 387,0	1 218 552,7	62 793,9	1 281 346,6
		kerületen belüli duplázódás	14 744,0	0,0	14 744,0	-7 272,8	261,3	-7 011,5	0,0	0,0	3 255,6	1 047,4	4 303,0	37 200,7	2 727,9	39 928,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	26 356,0	0,0	26 356,0	101 731,0	0,0	101 731,0	0,0	0,0	679 018,0	33 066,0	712 084,0	1 181 352,0	60 066,0	1 241 418,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 568,0	0,0	-114 568,0	39 292,8	-671,3	38 621,5	0,0	0,0	262 834,4	20 212,6	283 047,0	135 232,3	26 447,1	161 679,4
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 533,0	-3 200,0	-10 733,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0	-9 723,0	-15 791,0	-25 514,0	-83 756,0	-29 175,0	-112 931,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 923,0	0,0	3 923,0	3 045,2	261,3	3 306,5	0,0	0,0	21 286,6	1 047,4	22 334,0	37 200,7	2 727,9	39 928,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-110 645,0	0,0	-110 645,0	42 338,0	-410,0	41 928,0	0,0	0,0	284 121,0	21 260,0	305 381,0	172 433,0	29 175,0	201 608,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-7 533,0	-3 200,0	-10 733,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0	-9 723,0	-15 791,0	-25 514,0	-83 756,0	-29 175,0	-112 931,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-118 178,0	-3 200,0	-121 378,0	42 338,0	-1 160,0	41 178,0	0,0	0,0	274 398,0	5 469,0	279 867,0	88 677,0	0,0	88 677,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Jószefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			40100-01 Őszirozsza Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			40101 Lélek-Program			50100 Egészségügyi Szolgálat		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	152 862,0	-1 954,0	150 908,0	143 066,8	-2 582,2	140 484,6	248 362,2	-2 752,7	245 609,5	0,0	0,0	0,0	705 216,8	7 034,3	712 251,1
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 406,5	-527,1	39 879,4	35 899,1	-696,9	35 202,2	66 631,6	-743,7	65 887,9	0,0	0,0	0,0	199 525,7	1 794,2	201 319,9
	3	Dologi kiadások	93 309,0		93 309,0	251 765,0		251 765,0	167 369,0		167 369,0	0,0	0,0	0,0	369 106,0	551,0	369 657,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 902,0		1 902,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	27 090,0		27 090,0	25 517,0		25 517,0	52 073,0		52 073,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	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 és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 569,5	-2 481,1	313 088,4	456 247,9	-3 279,1	452 968,8	534 435,8	-3 496,4	530 939,4	0,0	0,0	0,0	1 273 848,5	9 379,5	1 283 228,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	660,0		660,0	0,0		0,0	5 130,0		5 130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0		7 393,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0		2 050,0
	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	5 130,0	0,0	5 130,0	0,0	0,0	0,0	9 443,0	0,0	9 443,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 229,5	-2 481,1	313 748,4	456 247,9	-3 279,1	452 968,8	539 565,8	-3 496,4	536 069,4	0,0	0,0	0,0	1 283 291,5	9 379,5	1 292 671,0
		BEVÉTELEK															
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 078 871,0	1 123,0	1 079 994,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	63 390,0		63 390,0	62 177,0		62 177,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	551,0	30 551,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	15 841,0		15 841,0	11 636,0		11 636,0	20 687,0		20 687,0	0,0	0,0	0,0	77 636,0		77 636,0
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 841,0	0,0	15 841,0	75 026,0	0,0	75 026,0	82 864,0	0,0	82 864,0	0,0	0,0	0,0	1 186 507,0	1 674,0	1 188 181,0
	2	FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	660,0		660,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0		7 393,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	7 393,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 501,0	0,0	16 501,0	75 026,0	0,0	75 026,0	82 994,0	0,0	82 994,0	0,0	0,0	0,0	1 193 900,0	1 674,0	1 195 574,0
	3	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		40100-01 Őszirozsza Gondozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			40101 Lélek-Program	50100 Egészségügyi Szolgálat
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	299 728,5	-2 481,1	297 247,4	381 221,9	-3 279,1	377 942,8	451 571,8	-3 496,4	448 075,4	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	299 728,5	-2 481,1	297 247,4	381 221,9	-3 279,1	377 942,8	451 571,8	-3 496,4	448 075,4	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 728,5	-2 481,1	297 247,4	381 221,9	-3 279,1	377 942,8	456 571,8	-3 496,4	453 075,4	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	316 229,5	-2 481,1	313 748,4	456 247,9	-3 279,1	452 968,8	539 565,8	-3 496,4	536 069,4	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	316 229,5	-2 481,1	313 748,4	456 247,9	-3 279,1	452 968,8	539 565,8	-3 496,4	536 069,4	0,0
		kerületen belüli duplázódás	326 818,5	-2 481,1	324 337,4	406 738,9	-3 279,1	403 459,8	508 644,8	-3 496,4	505 148,4	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-10 589,0	0,0	-10 589,0	49 509,0	0,0	49 509,0	30 921,0	0,0	30 921,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-299 728,5	2 481,1	-297 247,4	-381 221,9	3 279,1	-377 942,8	-451 571,8	3 496,4	-448 075,4	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	299 728,5	-2 481,1	297 247,4	381 221,9	-3 279,1	377 942,8	451 571,8	-3 496,4	448 075,4	0,0
		KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	68 884,4	-3 149,4	65 735,0	16 581,2	-1 156,5	15 424,7	214 346,9	1 826,4	216 173,3	299 812,5	-2 479,5	297 333,0	46 405,2	1 693,0	48 098,2
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 527,2	-850,7	17 676,5	4 477,6	-313,3	4 164,3	56 662,4	493,1	57 155,5	79 667,2	-670,9	78 996,3	12 475,4	457,5	12 932,9
	3	Dologi kiadások	28 806,0		28 806,0	393 451,0	278,0	393 729,0	629 487,0	124,0	629 611,0	1 051 744,0	402,0	1 052 146,0	2 599,0		2 599,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	50 226,0		50 226,0	51 226,0		51 226,0	8 228,0		8 228,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 217,6	-4 000,1	113 217,5	414 509,8	-1 191,8	413 318,0	950 722,3	2 443,5	953 165,8	1 482 449,7	-2 748,4	1 479 701,3	69 707,6	2 150,5	71 858,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0		0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	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
	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	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 217,6	-1 751,8	115 465,8	416 509,8	-1 070,8	415 439,0	950 722,3	2 443,5	953 165,8	1 484 449,7	-379,1	1 484 370,6	69 707,6	2 150,5	71 858,1
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	254,0		254,0	254,0		254,0	0,0		0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	88 824,0	62,0	88 886,0	48 875,0	124,0	48 999,0	137 699,0	186,0	137 885,0	0,0		0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	49 735,0		49 735,0	49 735,0		49 735,0	3 415,0		3 415,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	88 824,0	62,0	88 886,0	98 864,0	124,0	98 988,0	187 688,0	186,0	187 874,0	3 415,0	0,0	3 415,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	88 824,0	62,0	88 886,0	98 864,0	124,0	98 988,0	187 688,0	186,0	187 874,0	3 415,0	0,0	3 415,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ	72102 Nevelési Intézmények működtetése	72103 Oktatási intézmények működtetése	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda										
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	117 217,6	-4 000,1	113 217,5	325 685,8	-1 253,8	324 432,0	851 858,3	2 319,5	854 177,8	1 294 761,7	-2 934,4	1 291 827,3	66 292,6	2 150,5	68 443,1
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	117 217,6	-4 000,1	113 217,5	325 685,8	-1 253,8	324 432,0	851 858,3	2 319,5	854 177,8	1 294 761,7	-2 934,4	1 291 827,3	66 292,6	2 150,5	68 443,1
	3	Szabad 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad 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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 217,6	-1 751,8	115 465,8	327 685,8	-1 132,8	326 553,0	851 858,3	2 319,5	854 177,8	1 296 761,7	-565,1	1 296 196,6	66 292,6	2 150,5	68 443,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 217,6	-1 751,8	115 465,8	416 509,8	-1 070,8	415 439,0	950 722,3	2 443,5	953 165,8	1 484 449,7	-379,1	1 484 070,6	69 707,6	2 150,5	71 858,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 217,6	-1 751,8	115 465,8	416 509,8	-1 070,8	415 439,0	950 722,3	2 443,5	953 165,8	1 484 449,7	-379,1	1 484 070,6	69 707,6	2 150,5	71 858,1
		kerületen belüli duplázódás	118 217,6	-1 751,8	116 465,8	327 685,8	-1 132,8	326 553,0	902 084,3	2 319,5	904 403,8	1 347 987,7	-565,1	1 347 422,6	74 520,6	2 150,5	76 671,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-1 000,0	0,0	-1 000,0	88 824,0	62,0	88 886,0	48 638,0	124,0	48 762,0	136 462,0	186,0	136 648,0	-4 813,0	0,0	-4 813,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-117 217,6	4 000,1	-113 217,5	-325 685,8	1 253,8	-324 432,0	-851 858,3	-2 319,5	-854 177,8	-1 294 761,7	2 934,4	-1 291 827,3	-66 292,6	-2 150,5	-68 443,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-2 248,3	-2 248,3	-2 000,0	-121,0	-2 121,0	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-2 369,3	-4 369,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	117 217,6	-4 000,1	113 217,5	325 685,8	-1 253,8	324 432,0	851 858,3	2 319,5	854 177,8	1 294 761,7	-2 934,4	1 291 827,3	66 292,6	2 150,5	68 443,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 248,3	2 248,3	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 369,3	4 369,3	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05			72100-06			72100-07			72100-08			72100-09		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	64 771,6	791,6	65 563,2	42 743,8	502,2	43 246,0	36 221,8	451,0	36 672,8	37 767,6	387,0	38 154,6	34 332,3	305,5	34 637,8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 315,4	213,4	17 528,8	11 445,6	135,9	11 581,5	9 643,2	121,8	9 765,0	10 118,4	105,1	10 223,5	9 276,2	83,3	9 359,5
	3	Dologi kiadások	3 822,0		3 822,0	2 755,0		2 755,0	1 071,0		1 071,0	1 127,0		1 127,0	1 625,0		1 625,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 583,0		4 583,0	3 215,0		3 215,0	1 536,0		1 536,0	1 436,0		1 436,0	1 055,0		1 055,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 492,0	1 005,0	91 497,0	60 159,4	638,1	60 797,5	48 472,0	572,8	49 044,8	50 449,0	492,1	50 941,1	46 288,5	388,8	46 677,3
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
	2	Felújítások	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 492,0	1 005,0	91 497,0	60 159,4	638,1	60 797,5	48 472,0	572,8	49 044,8	50 449,0	492,1	50 941,1	46 288,5	388,8	46 677,3
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	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	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	4 459,0		4 459,0	3 822,0		3 822,0	3 781,0		3 781,0	2 126,0		2 126,0	2 876,0		2 876,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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 pénzmaradvány igénybevétele	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 459,0	0,0	4 459,0	3 822,0	0,0	3 822,0	3 781,0	0,0	3 781,0	2 126,0	0,0	2 126,0	2 876,0	0,0	2 876,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		72100-06 Kincskeresők Napközi Otthonos Óvoda		72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda						
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 033,0	1 005,0	87 038,0	56 337,4	638,1	56 975,5	44 691,0	572,8	45 263,8	48 323,0	492,1	48 815,1	43 412,5	388,8	43 801,3
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	86 033,0	1 005,0	87 038,0	56 337,4	638,1	56 975,5	44 691,0	572,8	45 263,8	48 323,0	492,1	48 815,1	43 412,5	388,8	43 801,3
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 033,0	1 005,0	87 038,0	56 337,4	638,1	56 975,5	44 691,0	572,8	45 263,8	48 323,0	492,1	48 815,1	43 412,5	388,8	43 801,3
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 492,0	1 005,0	91 497,0	60 159,4	638,1	60 797,5	48 472,0	572,8	49 044,8	50 449,0	492,1	50 941,1	46 288,5	388,8	46 677,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 492,0	1 005,0	91 497,0	60 159,4	638,1	60 797,5	48 472,0	572,8	49 044,8	50 449,0	492,1	50 941,1	46 288,5	388,8	46 677,3
		kerületen belüli duplázódás	90 616,0	1 005,0	91 621,0	59 552,4	638,1	60 190,5	46 227,0	572,8	46 799,8	49 759,0	492,1	50 251,1	44 467,5	388,8	44 856,3
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-124,0	0,0	-124,0	607,0	0,0	607,0	2 245,0	0,0	2 245,0	690,0	0,0	690,0	1 821,0	0,0	1 821,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 033,0	-1 005,0	-87 038,0	-56 337,4	-638,1	-56 975,5	-44 691,0	-572,8	-45 263,8	-48 323,0	-492,1	-48 815,1	-43 412,5	-388,8	-43 801,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 033,0	1 005,0	87 038,0	56 337,4	638,1	56 975,5	44 691,0	572,8	45 263,8	48 323,0	492,1	48 815,1	43 412,5	388,8	43 801,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	48 250,6	688,4	48 939,0	54 632,6	523,1	55 155,7	34 634,6	451,9	35 086,5	32 989,2	291,5	33 280,7	42 087,8	593,3	42 681,1
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 956,6	185,7	13 142,3	14 765,3	141,3	14 906,6	9 086,6	122,3	9 208,9	8 878,4	78,6	8 957,0	11 248,8	160,8	11 409,6
	3	Dologi kiadások	2 720,0		2 720,0	2 500,0		2 500,0	1 523,0		1 523,0	1 355,0		1 355,0	1 317,0		1 317,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 025,0		3 025,0	2 778,0		2 778,0	3 121,0		3 121,0	2 050,0		2 050,0	2 876,0		2 876,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 952,2	874,1	67 826,3	74 675,9	664,4	75 340,3	48 365,2	574,2	48 939,4	45 272,6	370,1	45 542,7	57 529,6	754,1	58 283,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 952,2	874,1	67 826,3	74 675,9	664,4	75 340,3	48 365,2	574,2	48 939,4	45 272,6	370,1	45 542,7	57 529,6	754,1	58 283,7
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: 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
	2	kölcsönök visszatérülése	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
	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	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alapvető ellátására történő igénybevétele	4 332,0		4 332,0	3 731,0		3 731,0	2 767,0		2 767,0	2 685,0		2 585,0	1 734,0		1 734,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332,0	0,0	4 332,0	3 731,0	0,0	3 731,0	2 767,0	0,0	2 767,0	2 685,0	0,0	2 585,0	1 734,0	0,0	1 734,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	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	Felhalmozási célú 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 pénzmaradvány igénybevétele	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 332,0	0,0	4 332,0	3 731,0	0,0	3 731,0	2 767,0	0,0	2 767,0	2 685,0	0,0	2 585,0	1 734,0	0,0	1 734,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Iránvitt szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10		72100-11		72100-12		72100-13		72100-14						
			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda		Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda						
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 620,2	874,1	63 494,3	70 944,9	664,4	71 609,3	45 598,2	574,2	46 172,4	42 587,6	370,1	42 957,7	55 795,6	754,1	56 549,7
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	62 620,2	874,1	63 494,3	70 944,9	664,4	71 609,3	45 598,2	574,2	46 172,4	42 587,6	370,1	42 957,7	55 795,6	754,1	56 549,7
	3	Szabad 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	
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Szabad 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	
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 620,2	874,1	63 494,3	70 944,9	664,4	71 609,3	45 598,2	574,2	46 172,4	42 587,6	370,1	42 957,7	55 795,6	754,1	56 549,7
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 952,2	874,1	67 826,3	74 675,9	664,4	75 340,3	48 365,2	574,2	48 939,4	45 272,6	370,1	45 642,7	57 529,6	754,1	58 283,7
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 952,2	874,1	67 826,3	74 675,9	664,4	75 340,3	48 365,2	574,2	48 939,4	45 272,6	370,1	45 642,7	57 529,6	754,1	58 283,7
		kerületen belüli duplázódás	65 645,2	874,1	66 519,3	73 722,9	664,4	74 387,3	48 719,2	574,2	49 293,4	44 637,6	370,1	45 087,7	58 671,6	754,1	59 425,7
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 307,0	0,0	1 307,0	953,0	0,0	953,0	-354,0	0,0	-354,0	635,0	0,0	635,0	-1 142,0	0,0	-1 142,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-62 620,2	-874,1	-63 494,3	-70 944,9	-664,4	-71 609,3	-45 598,2	-574,2	-46 172,4	-42 587,6	-370,1	-42 957,7	-55 795,6	-754,1	-56 549,7
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS 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	
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	62 620,2	874,1	63 494,3	70 944,9	664,4	71 609,3	45 598,2	574,2	46 172,4	42 587,6	370,1	42 957,7	55 795,6	754,1	56 549,7
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat			80103 Település-tüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	33 477,2	370,6	33 847,8	93 328,6	1 060,0	94 388,6	64 652,0		64 652,0	0,0		0,0	129 636,0	888,0	130 524,0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 865,7	99,7	8 965,4	24 919,3	286,5	25 205,8	17 005,0		17 005,0	0,0		0,0	34 968,0	1,0	34 969,0	
	3	Dologi kiadások	1 524,0		1 524,0	6 389,0		6 389,0	28 818,0	-45,0	28 773,0	0,0		0,0	113 836,0	4 004,0	117 840,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 622,0		2 622,0	7 435,0		7 435,0	9 067,0		9 067,0	4 578,0		4 578,0	4 422,0	4 422,0	4 422,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 488,9	470,3	46 959,2	132 071,9	1 346,5	133 418,4	119 542,0	-45,0	119 497,0	4 578,0	0,0	4 578,0	282 862,0	4 893,0	287 755,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	30 516,0	-8 700,0	21 816,0	
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 767,0	6 300,0	24 067,0	
	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	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	ebből: 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	
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 488,9	470,3	46 959,2	132 071,9	1 346,5	133 418,4	120 050,0	-45,0	120 005,0	4 578,0	0,0	4 578,0	331 145,0	2 493,0	333 638,0	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 008,0	2 008,0	
	2	ebből: 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	
	2	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	70,0	70,0	0,0		0,0	0,0	120,0	120,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	3 652,0		3 652,0	6 097,0		6 097,0	5 830,0		5 830,0	1 077,0		1 077,0	13 206,0		13 206,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	70,0	5 900,0	1 077,0	0,0	1 077,0	13 206,0	2 128,0	15 334,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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	kölcsönök visszatérülése	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	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	
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	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 652,0	0,0	3 652,0	6 097,0	0,0	6 097,0	5 830,0	70,0	5 900,0	1 077,0	0,0	1 077,0	13 206,0	2 128,0	15 334,0	
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde		80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat		80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely							
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 836,9	470,3	43 307,2	125 974,9	1 346,5	127 321,4	113 712,0	-115,0	113 597,0	3 501,0	0,0	3 531,0	269 656,0	2 765,0	272 421,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	42 836,9	470,3	43 307,2	125 974,9	1 346,5	127 321,4	113 712,0	-115,0	113 597,0	3 501,0	0,0	3 531,0	269 656,0	2 765,0	272 421,0
	3	Szabad 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	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
	3	Szabad 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	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 836,9	470,3	43 307,2	125 974,9	1 346,5	127 321,4	114 220,0	-115,0	114 105,0	3 501,0	0,0	3 531,0	317 939,0	365,0	318 304,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 488,9	470,3	46 959,2	132 071,9	1 346,5	133 418,4	120 050,0	-45,0	120 005,0	4 578,0	0,0	4 578,0	331 145,0	2 493,0	333 638,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 488,9	470,3	46 959,2	132 071,9	1 346,5	133 418,4	120 050,0	-45,0	120 005,0	4 578,0	0,0	4 578,0	331 145,0	2 493,0	333 638,0
		kerületen belüli duplázódás	45 458,9	470,3	45 929,2	133 409,9	1 346,5	134 756,4	123 287,0	-115,0	123 172,0	3 501,0	0,0	3 501,0	322 361,0	365,0	322 726,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 030,0	0,0	1 030,0	-1 338,0	0,0	-1 338,0	-3 237,0	70,0	-3 167,0	1 077,0	0,0	1 077,0	8 784,0	2 128,0	10 912,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-42 836,9	-470,3	-43 307,2	-125 974,9	-1 346,5	-127 321,4	-113 712,0	115,0	-113 597,0	-3 501,0	0,0	-3 501,0	-269 656,0	-2 765,0	-272 421,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-508,0	0,0	-508,0	0,0	0,0	0,0	-48 283,0	2 400,0	-45 883,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	42 836,9	470,3	43 307,2	125 974,9	1 346,5	127 321,4	113 712,0	-115,0	113 597,0	3 501,0	0,0	3 501,0	269 656,0	2 765,0	272 421,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	48 283,0	-2 400,0	45 883,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			80104 Lélekház-Lélekprogram			80105 Teleki téri piac			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	17 954,0	1 776,8	19 730,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	4 849,0	479,7	5 328,7	212 242,0	2 664,8	214 906,8	3 204 815,4	-19 775,3	3 185 340,1	3 274 422,4	-19 775,3	3 254 647,1
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	878,0	1 004,4	1 882,4	56 822,0	480,7	57 302,7	862 439,5	-5 683,0	856 756,5	880 983,5	-5 683,0	875 300,5
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	143 532,0	4 963,4	148 495,4	3 023 386,8	37 068,8	3 060 455,6	6 049 345,2	58 398,3	6 107 743,5
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336 423,0	0,0	336 423,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 902,0	0,0	1 902,0	1 902,0	0,0	1 902,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	2 490,0		2 490,0	20 557,0	0,0	20 557,0	614 489,0	18 711,0	633 200,0	614 743,0	18 711,0	633 454,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 984,0	1 430,0	99 414,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952 021,6	900,0	952 921,6
	6	Működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332 873,4	-75 642,9	257 230,5
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	26 171,0	3 260,9	29 431,9	433 153,0	8 108,9	441 261,9	7 707 032,7	30 321,5	7 737 354,2	12 540 698,1	-21 661,9	12 519 036,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	31 024,0	-6 700,0	24 324,0	116 565,2	24 844,3	141 409,5	157 074,7	24 844,3	181 919,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	17 767,0	6 300,0	24 067,0	50 817,0	6 300,0	57 117,0	159 871,0	10 300,0	170 171,0
	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
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0	296 527,0	-9 700,0	286 827,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 180,0	2 647,0	97 827,0
	3	ebből: 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
	4	Felhalmozási 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
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	-400,0	48 391,0	174 609,2	31 144,3	205 753,5	708 652,7	28 091,3	736 744,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	26 171,0	5 260,9	31 431,9	481 944,0	7 708,9	489 652,9	7 881 641,9	61 465,8	7 943 107,7	13 249 350,8	6 429,4	13 255 780,2
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 641 357,3	57 315,2	2 698 672,5
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 008,0	2 008,0	1 079 125,0	3 131,0	1 082 256,0	1 249 114,6	5 128,4	1 254 243,0
	2	ebből: 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	492 625,0	0,0	492 625,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	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	410 000,0	27 000,0	437 000,0	6 311 942,0	27 000,0	6 338 942,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	3 200,4	3 200,4	3 200,4	3 390,4	3 390,4	973 567,0	38 054,8	1 011 621,8	3 004 865,0	50 242,9	3 055 107,9	
	5	Működési célú 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
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0		0,0	105,0		105,0	20 218,0	0,0	20 218,0	360 159,0	0,0	360 159,0	649 013,0	0,0	649 013,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	105,0	3 200,4	3 305,4	20 218,0	5 398,4	25 616,4	2 822 851,0	68 185,8	2 891 036,8	14 348 916,9	139 686,5	14 488 603,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási célú támogatás 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
	2	ebből: előző évi felhalmozási 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
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 700,0	0,0	44 700,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 183,0	0,0	8 183,0	204 575,0	0,0	204 575,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	105,0	3 200,4	3 305,4	20 218,0	5 398,4	25 616,4	8 183,0	8 183,0	249 425,0	249 425,0	0,0	249 425,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 973 340,7	-12 601,3	4 960 739,4
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 973 340,7	-12 601,3	4 960 739,4
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952 343,2	1 969,3	954 312,5

KÖTELEZŐ FELADATOK																
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Lélekház-Lélekprogram		80105 Teleki téri piac		Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 620,2	1 969,3	82 589,5	
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 723,0	0,0	871 723,0	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 925 683,9	-10 632,0	5 915 051,9	
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	26 066,0	60,5	26 126,5	412 935,0	2 710,5	415 645,5	5 061 350,7	-8 689,3	5 052 661,4	6 201 948,7	-8 689,3	6 193 259,4
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	26 066,0	60,5	26 126,5	412 935,0	2 710,5	415 645,5	4 973 340,7	-8 689,3	4 964 651,4	4 973 340,7	-8 689,3	4 964 651,4
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 010,0	0,0	88 010,0	1 228 608,0	0,0	1 228 608,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	-400,0	48 391,0	80 620,2	1 969,3	82 589,5	596 111,2	1 969,3	598 080,5
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	-400,0	48 391,0	80 620,2	1 969,3	82 589,5	80 620,2	1 969,3	82 589,5
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515 491,0	0,0	515 491,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	26 066,0	2 060,5	28 126,5	461 726,0	2 310,5	464 036,5	5 141 970,9	-6 720,0	5 135 250,9	6 798 059,9	-6 720,0	6 791 339,9
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	26 171,0	5 260,9	31 431,9	481 944,0	7 708,9	489 652,9	7 881 641,9	61 465,8	7 943 107,7	19 175 034,7	-4 202,6	19 170 832,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	26 171,0	5 260,9	31 431,9	481 944,0	7 708,9	489 652,9	7 973 004,9	61 465,8	8 034 470,7	21 396 401,8	132 966,5	21 529 368,3
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	28 556,0	2 060,5	30 616,5	477 705,0	2 310,5	480 015,5	5 535 908,9	-6 720,0	5 529 188,9	5 536 162,9	-6 720,0	5 529 442,9
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	-2 385,0	3 200,4	815,4	4 239,0	5 398,4	9 637,4	2 437 096,0	68 185,8	2 505 281,8	15 860 238,9	139 686,5	15 999 925,4
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	-26 066,0	-60,5	-26 126,5	-412 935,0	-2 710,5	-415 645,5	-4 884 181,7	37 864,3	-4 846 317,4	1 808 218,8	161 348,4	1 969 567,2
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	-48 791,0	400,0	-48 391,0	-166 426,2	-31 144,3	-197 570,5	-459 227,7	-28 091,3	-487 319,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	26 066,0	60,5	26 126,5	412 935,0	2 710,5	415 645,5	5 061 350,7	-8 689,3	5 052 661,4	1 228 608,0	3 912,0	1 232 520,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	48 791,0	-400,0	48 391,0	80 620,2	1 969,3	82 589,5	-356 232,0	0,0	-356 232,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177 169,0	29 175,0	206 344,0	3 036 826,8	165 260,4	3 202 087,2
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85 806,0	-29 175,0	-114 981,0	-815 459,7	-28 091,3	-843 551,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 363,0	0,0	91 363,0	2 221 367,1	137 169,1	2 358 536,2

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
e/Ft-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása	0	0	0
Önkormányzat feladatai									0	0	0
11107 működési tartalék			0,0				0		0	0	0
-rendkívüli időjárásra tett intézkedések feladatok	0,0	0,0	0,0		13 157,0	0,0	13 157,0	önként vállalt	13 157,0	0,0	13 157,0
- Magdolna negyed III. saját forrás	0,0	0,0	0,0		86 883,0	0,0	86 883,0	önként vállalt	86 883,0	0,0	86 883,0
működési céltartalék 2012. évi maradványa	271 777,0	0,0	271 777,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		271 777,0	0,0	271 777,0
működési céltartalék városmarketing FTC támogatása	20 000,0	0,0	20 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
11603 Corvin sétány kft. közterület rendezés	0,0	190 500,0	190 500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0			190 500,0	190 500,0
11701 hitel törlesztés és kamat maradványa	25 000,0	79 000,0	104 000,0	kötelező	0,0		0,0			79 000,0	79 000,0
11107 felhalmozási tartalék parkolás megváltás	0,0	0,0	0,0		0,0	294 160,0	294 160,0	önként vállalt	0,0	294 160,0	294 160,0
11602 József u. 57. lakóépület bontása	47 623,0	0,0	47 623,0	önként	0,0	0,0	0,0		47 623,0	0,0	47 623,0
11602 Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0	0,0	0,0		0,0	130 000,0	130 000,0	kötelező	0,0	130 000,0	130 000,0
11108-02 cím költségvetési szervek szabad pénzmaradvánva	100 000,0	0,0	100 000,0	kötelező	0,0		0,0		100 000,0	0,0	100 000,0
11202 Kettős kereszt állítása Golgota téren pályázati önrész (2013. évben 11601 cím)	0,0	0,0	0,0		0,0	1 800,0	1 800,0	önként vállalt	0,0	1 800,0	1 800,0
11706-02 peres ügyek	3 048,0	0,0	3 048,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		3 048,0	0,0	3 048,0
11108-01	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- helyi adóbevételi többlet	142 853,0	0,0	142 853,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		142 853,0	0,0	142 853,0
- gépjárműadó bevételi többlet	23 052,0	0,0	23 052,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		23 052,0	0,0	23 052,0
11404 közterületfoglalás bevételi többlet	39 000,0	0,0	39 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		39 000,0	0,0	39 000,0
11706-02 átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből kamatbevételi többlet	67 167,0	0,0	67 167,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		67 167,0	0,0	67 167,0
Önkormányzati feladatok összesen	739 520,0	269 500,0	1 009 020,0		100 040,0	425 960,0	526 000,0		839 560,0	695 460,0	1 535 020,0
Kötelező feladatok összesen	671 897,0	79 000,0	750 897,0			130 000,0	130 000,0		671 897,0	209 000,0	880 897,0
Önként vállalt feladatok összesen	67 623,0	190 500,0	258 123,0		100 040,0	295 960,0	396 000,0		167 663,0	486 460,0	654 123,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
e/Ft-ban

cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása	0	0	0
penzmaradvány elszámolás felhasználás évközi módosítása	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok összesen	164 543	250 148	414 691		15 093	84 244	99 337		179 636	334 392	514 028
Önként vállalt feladatok összesen	13 662	458 208	471 870		890 105	793 628	1 683 733		903 767	1 251 836	2 155 603
részösszesen	178 205	708 356	886 561		905 198	877 872	1 783 070		1 083 403	1 586 228	2 669 631
Kötelező feladatok összesen	836 440	329 148	1 165 588		15 093	214 244	229 337		851 533	543 392	1 394 925
Önként vállalt feladatok összesen	81 285	648 708	729 993		990 145	1 089 588	2 079 733		1 071 430	1 738 296	2 809 726
Mind összesen	917 725	977 856	1 895 581		1 005 238	1 303 832	2 309 070		1 922 963	2 281 688	4 204 651

**Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból,
EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok**

rendelet
4. melléklet
e/Ft-ban

cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B- 12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11301cím TÁMOP 5.6.1C 11/1	11601 cím KEOP5.3./A/09- 2009-0015	11601 cím KEOP -2012- 5.5.0/A	11601 cím NKA Golgota téri Kettős Kereszt	80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltet ési Szolgálat NKA Kettős Kereszt	40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP 5.2.5/A	40101 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ KMOP-5.1.1/B- 12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11605 cím EUB I.
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
Kiadások									
személyi juttatás	34 893,0	1 908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 421,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
dologi kiadások	318 318,0	6 162,0	2 000,0	9 970,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	33 912,0
működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
működési célú átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beruházások	47 313,0	600,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	29 051,0
felújítások	1 615 310,0	0,0	0,0	17 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felhalmozási átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	2 025 255,0	9 181,0	2 000,0	27 354,0	5 800,0	1 500,0	39,0	1 500,0	62 963,0
Bevételek									
saját forrásból	141 041,0	0,0	2 000,0	27 354,0	2 800,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
pályázati forrásból (Uniós vagy hazai)	1 798 831,0	9 181,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	39,0	0,0	3 573,6
előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 963,0
előző évi szabad pénzmaradványból	85 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hitelből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	2 025 255,0	9 181,0	2 000,0	27 354,0	5 800,0	1 500,0	39,0	1 500,0	66 536,6

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból,
EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok

rendelet
4. melléklet
e/Ft-ban

11604 cím Magdolna Negyed II.	30102 cím Közterület- felügyelet Magdolna Negyed II.	50100 Egészségügyi Szolgálat Auróra u-i Rendelő felújítás	11605 cím Lélek program	Összesen
önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
0,0	0,0	0,0	0,0	36 832,0
				9 940,0
0,0	0,0	0,0	0,0	
17 464,0	937,7	9 700,0	0,0	401 463,7
				0,0
0,0	0,0	0,0	22 253,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0
2 682,0	0,0	0,0	0,0	85 446,0
	0,0	0,0	0,0	1 632 694,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 246,0	937,7	9 700,0	22 253,0	2 166 375,7
0,0	937,7	9 700,0		186 832,7
0,0	0,0	0,0	0,0	1 814 624,6
30 246,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	85 383,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 246,0	937,7	9 700,0	22 253,0	2 086 840,3

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	7 505,7	-581,3	6 924,4	Polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret	0,0		0,0	7 400,0	-60,0	7 340,0	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	6 427,2	-697,0	5 730,2	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	8 889,3	-397,5	8 491,8	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	117,5	2 076,5	2 194,0	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára Polgármester	
Humán szolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	696,1		696,1	Humán szolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	19 054,0	-1 628,5	17 425,5	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	Képviselő-testület/ 2013. július 18. napjától Humán szolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humán szolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humán szolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humán szolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Fapótlás és környezetvédelem	11 093,0	-500,0	10 593,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Rendkívüli események (tűz, vihar) miatti költségekre	655,2		655,2	0,0		0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	Polgármester	
Nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adóó többletköltségek	13 945,9		13 945,9	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Üdülöhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondására	0,0		0,0	0,0		0,0	Polgármester	2011. évi bevételre kell tervezni, de a tényleges bevételünk a 2011. évi teljesített adóbevételől jóval kevesebb
Idegenforgalmi célú kiadások az üdöhelyi feladatok központosított állami támogatásból	41 772,6	-1 500,0	40 272,6	0,0		0,0	Képviselő-testület	költségvetési szervek kivételével

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
Városmarketing	0,0		0,0	74 000,0	-50 000,0	24 000,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	0,0		0,0	10 000,0	-5 600,0	4 400,0	2013. június 18. napjától Polgármester	
FTC sportsátor	0,0		0,0	2 497,0	-2 497,0	0,0		
Ovi sport	0,0		0,0	2 850,0	-2 850,0	0,0		
Jutalom és járulékai	0,0		0,0	61 364,0	0,0	61 364,0	képviselő-testület	
céltartalékok összesen	106 520,7	-3 628,5	102 892,2	188 746,8	-60 606,3	128 140,5		
általános tartalék	226 352,7	-72 014,4	154 338,3			0,0	Képviselő-testület	
működési cél és általános tartalékok összesen	332 873,4	-75 642,9	257 230,5	188 746,8	-60 606,3	128 140,5		

385 371,0

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
parkolás megváltás	0,0		0,0	340 860,0		340 860,0	Képviselő-testület	
EU Belváros II.	0,0		0,0	167 897,1	-36 606,0	131 291,1	Képviselő-testület	
Futó 5-7-9 telekértékesítés	0,0		0,0	172 441,0		172 441,0	Képviselő-testület	
Auróra rendelő fejlesztése	0,0		0,0	91 916,0		91 916,0	Képviselő-testület	
Corvin Sétány Kft tőkeemelés	0,0		0,0	40 000,0		40 000,0	Képviselő-testület	
Népszínház u. kanelláberek cseréje	0,0		0,0	7 000,0	-6 604,0	396,0	Képviselő-testület	
Ezüstfenyő Gondozóház felújítása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	Képviselő-testület	
Szigony u. Óvoda felújítása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	Képviselő-testület	
felhalmozási céltartalék összesen	0,0	0,0	0,0	860 114,1	-43 210,0	816 904,1		

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	48,5	0,0	48,5	21 651,0	10 441,7	32 092,7	0,0		0,0	21 699,5	10 441,7	32 141,2
11602 cím részletezve külön mellékletben	35 000,0	0,0	35 000,0	347 282,8	-4 000,0	343 282,8	0,0		0,0	382 282,8	-4 000,0	378 282,8
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	49 995,0		49 995,0	0,0		0,0	49 995,0	0,0	49 995,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	606 444,0	1 220,0	607 664,0	0,0		0,0	606 444,0	1 220,0	607 664,0
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
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	5 461,0		5 461,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 461,0	0,0	5 461,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	600,0		600,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
Önkormányzati feladatok összesen	40 509,5	0,0	40 509,5	1 025 972,8	7 661,7	1 033 634,5	0,0	0,0	0,0	1 066 482,3	7 661,7	1 074 144,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet												
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500,0		12 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
- 5 db járóautó beszerzése	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 699,0	1 699,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	0,0	4 445,0	4 445,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 445,0	4 445,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
- fényhidák cseréje	0,0	750,0	750,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0
30102 cím Térfigyelő			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	2 508,0		2 508,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 508,0	0,0	2 508,0
térfigyelő hálózatépítés	1 379,0		1 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 379,0	0,0	1 379,0
40 db térfigyelő beszerzés	2 490,0		2 490,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 490,0	0,0	2 490,0
autóbeszerzés	1 156,0		1 156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 156,0	0,0	1 156,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0	1 066,0	1 066,0	0,0		0,0	0,0	1 066,0	1 066,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
30103 cím fényhidak cseréje	0,0	750,0	750,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
30105 cím Díjfizető parkoló automatákban segélyhívó rendszer kialakítása	0,0	7 790,0	7 790,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	7 790,0	7 790,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata beszerzés	9 723,0		9 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 723,0	0,0	9 723,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0	3 810,0	3 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 810,0	3 810,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 191,0	4 191,0

cím/feladat	Beruházások											
	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- monitorok beszerzése	508,0		508,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	508,0
80102 JVSZ Jármű	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- CB rádió beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Dankó u. telephely pm-ből	8 700,0	-8 700,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- billenésautó beszerzése	3 175,0		3 175,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	3 175,0
- motoros türesz beszerzése	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	127,0
- sővényvágógép beszerzése	203,0		203,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	203,0
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	259,0		259,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	259,0
- locsolóautó beszerzése	2 400,0		2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	2 400,0
- utcabútorok cseréje	4 001,0		4 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	4 001,0
- rakéri számtógép beszerzése	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	127,0
- személygépjármű beszerzése	1 524,0		1 524,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	1 524,0
- aszfaltozóép beszerzése	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	10 000,0
- Magdolna u 4. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Losonci téri játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Gutenberg téri játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Leonárd köz játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Fűvessékert	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Golgota téri játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Reszű téri játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Práter utca játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Vagon téri játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Tisztes u játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Reszű téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Gutenberg téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
80104 cím mérőórák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
80105 cím óstermelői piac felhalm.kiadása	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	2 000,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- szakmai softverbeszerzés	660,0		660,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	660,0

cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	elfogadott el.	módosított	elfogadott módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott módosított
40100-02 Egyesített Bűlcődékek	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
- Új furgon gépjármű beszerzése	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
- tárgyi eszk. beszerzés	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
50100 Egyszélgügyi Szolgálat												
- győgyászati eszközök beszerzése	7 393,0	7 393,0	7 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0
- lífteljírtás												
72102 cím Jószelvárosi Intézményműködés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központ												
- Mespálota Óvoda járszúdvári eszköz cseréje	2 000,0	121,0	2 121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 121,0
72101 cím Jószelvárosi Intézményműködés	0,0	2 248,3	2 248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 248,3
Központ Informátikai eszközök beszerzése												
- beépített rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	2 877,2	2 877,2	2 877,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 877,2
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatal épület fsz.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működtetés												
- mentőegység	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	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	1 000,0
- szállásnyilvántartó program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	4 629,0	4 629,0	4 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 629,0
- rendszer kialakítás	6 096,0	6 096,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0
- scanner, projektor, laptop 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
- térinformatika rendszer 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
12201-03 cím egyéb feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	121 065,2	24 844,3	145 909,5	13 143,0	356,0	13 499,0	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	161 708,5
Mind összesen	161 574,7	24 844,3	186 419,0	1 039 115,8	8 017,7	1 047 133,5	2 300,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	1 235 852,5

Bernházások

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	94 054,0	4 000,0	98 054,0	197 313,2	1 500,0	198 813,2	0,0		0,0	291 367,2	5 500,0	296 867,2
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 000,0	0,0	15 000,0	80 572,0	1 880,9	82 452,9	0,0		0,0	95 572,0	1 880,9	97 452,9
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0		0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	28 648,0	4 000,0	32 648,0	0,0		0,0	28 648,0	4 000,0	32 648,0
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
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Főci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	109 054,0	4 000,0	113 054,0	2 071 843,2	7 380,9	2 079 224,1	0,0	0,0	0,0	2 180 897,2	11 380,9	2 192 278,1
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- PDÁ készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
értékeiben

cím/feladat	Felújítások																								
	költező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen												
	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított													
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			
- 5 db járóautó beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kameras adatefelvevő modul egyzeri díja	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- közterület foglaltas modul egyzeri díja	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- fénnyhidik cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30102 cím Tértígyelő	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
tértígyelő hálózatépítés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
40 db tértígyelő beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
autóbeszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- MNP II. Kereében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- tértígyelő kamera beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30103 cím Fénnyhidak cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30104 cím Kerületörtség feladatátviteli miatt	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30105 cím Digitizált parkoló automatákban	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
szélesárvú rendszer kialakítása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
30105 cím parkolás 3 db parkolóautomata	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- tervezett új diffúzió zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
érté-ban

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államiigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- monitorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80102 JVSZ J6nák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- CB rádió beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- billenésautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- motorosfűrész beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- sövényvágógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- locsolóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utcabútorok cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- raktházi számtógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- személygépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- aszfaltözögp beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Magdolnau 4. felújítás	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Losonci téri játszóter felújítása	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		4 500,0
- Gutenberg téri játszóter felújítása	700,0		700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		700,0
- Leonárdó köz játszóter felújítása	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 500,0
- Fűvészkert	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 500,0
- Golgota téri játszóter felújítása	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 000,0
- Részó téri játszóter felújítása	850,0		850,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		850,0
- Práter utca játszóter felújítása	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		300,0
- Vagon téri játszóter felújítása	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		300,0
- Tisztes u játszóter felújítása	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		200,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0		317,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		317,0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		1 000,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	400,0		400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		400,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	800,0		800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		800,0
- Részó téri kutyafuttató felújítása	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		300,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	600,0		600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		600,0
- Guttenberg téri kutyafuttató felújítása	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		200,0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		300,0
80104 cím mértékhárk cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80105 cím gástermelői piac felhalmozási kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100 Csaldégszűtő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
ért-ban

cím/feladat	Felújítások												
	kötvelevő feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
elfogadott	módosított	el.	elfogadott	módosított	el.	elfogadott	módosított	el.	elfogadott	módosított	el.	módosított	módosított
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- tárgyi eszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
50100 Egészítésgyűjti Szolgálat	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- győltázzati eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- hírtelújítás	2 050,0		2 050,0		0,0				0,0			0,0	2 050,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
Központ													
- Meseplóra Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
Központ információs eszközök beszerzése													
12201-01 Hivatal működtetése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- beépített rendszer	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db	1 000,0		1 000,0		0,0				0,0			0,0	1 000,0
kont.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.													
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal épület fűtélújítása	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
12201-02 cím működtetése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- mentőegység	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- szállásnyílvantrató program	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- scanner, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
12201-03 cím egyéb feladatok	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
- pm elvonás	0,0		0,0		0,0				0,0			0,0	0,0
Költegvetési szervek összesen	50 817,0		6 300,0		57 117,0				0,0			0,0	69 117,0
159 871,0	10 300,0		170 171,0		2 071 843,2				19 380,9			2 091 224,1	2 261 395,1
Mind összesen													

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	289 300,0	-9 700,0	279 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	289 300,0	-9 700,0	279 600,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	0,0		0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasport Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	289 300,0	-9 700,0	279 600,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290 476,0	-10 876,0	279 600,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
Efr-ban

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított	előfordított	módosítás	módosított
- 2 db mikrobusz beszerzés+ közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- 5 db járáruktó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- kameras adatfelvétel modul egyeztetési díja	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- közterület foglalt modul egyeztetési díja	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- fényhidak cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
autóbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- MNPII Keretben kiírt kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30103 cím fényhidak cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30104 cím Kerületiőrtség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30105 cím Díjtízparkoló automatákban	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
székvényes rendszerek kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- szoftver beszerzés egyet díja	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
- tervezett új díjtízparkoló automata	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- monitorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80102 JVSZ Jófiúk	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- CB rádió beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80103 JVSZ Teleptilüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Dankó u. telephely pm-ból						0,0				0,0		0,0
- billencsautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- motorosfűrész beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- sövényvágógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- locsolóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utcabútorok cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- raktári számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- személygépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- aszfaltozógépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Magdolna u 4. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Losonci téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Fűvészkert	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Golgota téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rezsó téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Práter utca játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vagon téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes u játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rezsó téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gutemberg téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80104 cím mérőórák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80105 cím őstermelői piac felhalm.kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	24 147,0		24 147,0	0,0		0,0	24 147,0	0,0	24 147,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	95 180,0	0,0	95 180,0	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0		0,0	95 180,0	22 000,0	117 180,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	10 100,0		10 100,0	0,0		0,0	10 100,0	0,0	10 100,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	81 346,0	9 000,0	90 346,0	0,0		0,0	81 346,0	9 000,0	90 346,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	2 810,0	2 810,0	0,0		0,0	0,0	2 810,0	2 810,0
11105 cím FTC Kézilabdasportház Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0	3 055,3	3 055,3	0,0		0,0	0,0	3 055,3	3 055,3
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0		0,0	12 833,0		12 833,0	0,0		0,0	12 833,0	0,0	12 833,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0	2 647,0	2 647,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 647,0	2 647,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0	13 500,0	13 500,0	0,0		0,0	0,0	13 500,0	13 500,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	95 180,0	2 647,0	97 827,0	135 626,0	52 165,3	187 791,3	0,0	0,0	0,0	230 806,0	54 812,3	285 618,3
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
számjelölét
eFt-ban

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 2 db mikrobusz beszerzés+ közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 5 db járatú beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kameras adattelvévő modul egyzeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület foglалás modul egyzeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- fénycsík cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
autóbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNPII. Keretben kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30103 cím fénycsík cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvitel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30105 cím Díjfigyelő parkoló automatákban	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
segélyhívó rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tervezett új díjfigyelő zóna 3 db parkoló automata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosított	0,0	elfogadott ei.	módosított	0,0	elfogadott ei.	módosított	0,0	elfogadott ei.	módosított	0,0
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- monitorok beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
80102 JVSZ Járműk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés			0,0			0,0			0,0			0,0
- CB rádió beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dankó u. telephely pm-ből			0,0			0,0			0,0			0,0
- billencsautó beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- motorosfűrész beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- sövényvágógép beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- locsolóautó beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- utcabillitorok cseréje			0,0			0,0			0,0			0,0
- rakári számlógép beszerzés			0,0			0,0			0,0			0,0
- személgépjármű beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- aszfaltozógép beszerzése			0,0			0,0			0,0			0,0
- Magdolna u 4. felújítás			0,0			0,0			0,0			0,0
- Losonci téri játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Guttenberg téri játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Leonárd köz játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Fűvészker			0,0			0,0			0,0			0,0
- Golgota téri játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Rezső téri játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Práter utca játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Vagon téri játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Tisztes u játszótér felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Guttenberg téri kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása			0,0			0,0			0,0			0,0
80104 cím mérőórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím ástermelői piac felhalmozási 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
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés			0,0			0,0			0,0			0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszköz kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
0R-ban

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötlező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított
40100-02 Egysített Belsődek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű 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
- tárgyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 Egységügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyébszázi 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
- líttelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Meseplóra Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ Informátikai 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
12201-01 Hivatali működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beépített rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db kont.egységgel felépített rendszerrel torn. bőv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatali épület fsz.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- menőegység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvánlató program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- scanner, projektor, laptop 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
- térinformatika rendszer 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
12201-03 cím egyéb feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek 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
Mind összesen	95 180,0	2 647,0	97 827,0	135 626,0	52 165,3	187 791,3	0,0	0,0	0,0	230 806,0	54 812,3	285 618,3

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0	0,0		0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	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	48 330,0	-9 000,0	39 330,0	0,0	0,0	0,0	48 330,0	-9 000,0	39 330,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosított	módosított	elfogadott ei.	módosított	módosított	elfogadott ei.	módosított	módosított	elfogadott ei.	módosított	módosított
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	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 db járóautó 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
- számítástechnikai 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
- kameras adatfelvétel modul egyzeri díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület foglalt modul egyzeri díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fénnyhidak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
autóbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MNP II. Keretben kiegészített kamerarendszerek integrálása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím fénnyhidak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30104 cím Kerületörtség feladatátviteli miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Díjfigyelő parkoló automatákban	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
segelelválto rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szoftver beszerzés egyzeri díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezett új díjfigyelő zóna 3 db parkoló automata 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

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelét
g.számjelkélet
eFt-ban

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	közlező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0			0,0			0,0			0,0		
- monitorok beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
80102 JVSZ J600k	0,0			0,0			0,0			0,0		
- gépjármű beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- CB rádió beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Dankó u. telephely pm-ből				0,0			0,0			0,0		
- billencsaúto beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- motorkorfűrészes beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- süvénnyágó gép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- focsolóautó beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- utcabútorok cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0		
- rakitári számtógép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- személtlygépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- aszfaltözögép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Magdolna u 4. felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Losonci tért játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gutenbergt tért játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Leonárdó köz játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Fűvészkeret	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Golgota tért játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Rezső tért játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Práter utca játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Vagon tért játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Tisztes u játszóter felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Mikszáth tért szökőkút felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Nap tért kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Práter utca kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Rezső tért kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gutenberg tért kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Golgota tért kutyafuttató felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
80104 cím mértékrák cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0		
80105 cím ústermelői piac felhalmozási kiadás	0,0			0,0			0,0			0,0		
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0			0,0			0,0			0,0		
- szakmai softverbeszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		

cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
40100-02 Egyesített Bűlcsohdék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50100 Egyszélgügyi Szolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gyoégszati eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- hítfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézménymlkbbdtetv	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Meseapáta Ovoda játszódvartari eszköz esereje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézménymlkbbdtetv	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Központ informátikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-01 Hivatali mlkbbdtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- beléptető rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
konf.egységgepel feléptített rendszerrel tört. bőv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Polgármesteri Hivatali épület fsz. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-02 cím mlkbbdtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- menőegység	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számlástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szállásnyitvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informátikai eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- scanner, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-03 cím egyéb feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- pm elvonás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mind összesen	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	94 102,5	4 000,0	98 102,5	243 111,2	11 941,7	255 052,9	0,0	0,0	0,0	337 213,7	15 941,7	353 155,4
11602 cím részletezve külön mellékletben	434 480,0	-9 700,0	424 780,0	427 854,8	19 880,9	447 735,7	0,0	0,0	0,0	862 334,8	10 180,9	872 515,7
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 676 581,0	-1 176,0	1 675 405,0	0,0	0,0	0,0	1 676 581,0	-1 176,0	1 675 405,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	156 000,0	0,0	156 000,0	0,0	0,0	0,0	156 000,0	0,0	156 000,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	635 092,0	5 220,0	640 312,0	0,0	0,0	0,0	635 092,0	5 220,0	640 312,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	129 676,0	0,0	129 676,0	0,0	0,0	0,0	129 676,0	0,0	129 676,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	5 461,0	0,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	0,0	5 461,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 810,0	2 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 810,0	2 810,0
11105 cím FTC Kézilabdasportház Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 055,3	3 055,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 055,3	3 055,3
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0
11801 cím Káptalanfilredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0	2 647,0	2 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 647,0	2 647,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	13 500,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Önkormányzati feladatok összesen	534 043,5	-3 053,0	530 990,5	3 282 948,0	57 031,9	3 339 979,9	0,0	0,0	0,0	3 816 991,5	53 978,9	3 870 970,4
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
- 5 db járóautó beszerzése	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	0,0	4 445,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	4 445,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
- fényhidák cseréje	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
30102 cím Térfigyelő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	2 508,0	0,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 508,0	0,0	2 508,0
térfigyelő hálózatépítés	1 379,0	0,0	1 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	0,0	1 379,0
40 db térfigyelő beszerzés	2 490,0	0,0	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 490,0	0,0	2 490,0
autóbeszerzés	1 156,0	0,0	1 156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,0	0,0	1 156,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 066,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 066,0	1 066,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
30103 cím fényhidak cseréje	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
30105 cím Díjfizető parkoló automatákban segélyhívó rendszer kialakítása	0,0	7 790,0	7 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 790,0	7 790,0
30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata beszerzés	9 723,0	0,0	9 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 723,0	0,0	9 723,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0	3 810,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	3 810,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 191,0	4 191,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelt
gaz.melléklet
eFt-ban

cím/feladat	Mind összesen												
	költező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazgatási feladat			összesen			
	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	elfogadott el.	módosított	
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- monitorok beszerzése	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	
80102 JVSZ J6nák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- CB rádió 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	
80103 JVSZ Településhivatal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Dankó u. telephely pm-ból	8 700,0	-8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	-8 700,0	0,0	
- billenésautó beszerzése	3 175,0	0,0	3 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,0	0,0	3 175,0	
- motorosfűrészes beszerzése	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	
- sövényvágógép beszerzése	203,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	203,0	
- bűvárszivarthyű, aggregátor beszerzése	259,0	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	0,0	259,0	
- locsolóautó beszerzése	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	
- utcabútorok cseréje	4 001,0	0,0	4 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 001,0	0,0	4 001,0	
- rakári számítógép beszerzés	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	
- személygépjármű beszerzése	1 524,0	0,0	1 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	0,0	1 524,0	
- aszfaltözögp beszerzése	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
- Magdolna u 4. felújítás	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 300,0	6 300,0	
- Losonci téri játszóter felújítása	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	
- Gutenberg téri játszóter felújítása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	
- Leonárd köz játszóter felújítása	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
- Fűvészker	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
- Golygó téri játszóter felújítása	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
- Resz téri játszóter felújítása	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0	
- Práter utca játszóter felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
- Vagon téri játszóter felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
- Tisztes u játszóter felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0	317,0	
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
- Nap téri kutyafuttató felújítása	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	
- Práter utca kutyafuttató felújítása	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	
- Resz téri kutyafuttató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	
- Gutenberg téri kutyafuttató felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
- Golygó téri kutyafuttató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	
80104 cím mérőórák cseréje	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0
80105 cím gstermelel piac felhalmozási kiadása	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	
40100 Csaldesegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- szakmai szoftverbeszerzés	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	660,0	

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelék
számaikkal
eft-ban

cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen			
előfordot el.	módosított	módosítás	előfordot el.	módosított	módosítás	előfordot el.	módosított	módosítás	előfordot el.	módosított	módosítás	előfordot el.	módosított
40100-02 Egyszerűt Bőlcődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
- tárgyi eszköz beszerzés	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0	7 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	0,0	7 393,0
- ifjteljűtás	0,0	2 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	0,0	0,0	2 050,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mesepatola Ovoda játszódudvari eszköz cseréje	2 000,0	121,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető	0,0	2 248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 248,3	0,0	0,0	2 248,3
Központ Informaticai eszközök beszerzése	0,0	0,0	2 248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beépített rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db	0,0	3 877,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	0,0	3 877,2
- VIII Tankerület elhelyezése céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvántartó program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz. beszerzés	4 629,0	0,0	4 629,0	0,0	0,0	4 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	6 096,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- scanner, projektor, laptop 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	0,0
- térinformatika rendszer 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	0,0
12201-03 cím egyéb feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	179 109,2	31 144,3	210 253,5	13 143,0	12 356,0	25 499,0	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0	194 552,2	43 500,3	238 052,5
Mind összesen	713 152,7	28 091,3	741 244,0	3 296 091,0	69 387,9	3 365 478,9	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0	4 011 543,7	97 479,2	4 109 022,9