

JOCÓM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
	2012. évi tény eredeti ei	2013. évi módosított ei	2013. évi tény	2013. évi módosított ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2013. évi módosított ei	2013. évi eredeti ei	2013. évi módosított ei	2012. évi tény	2013. évi eredeti ei	2013. évi módosított ei	2013. évi tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	65 423	121 119	111 730	161 339	4 961 289	3 546 672	3 875 877	3 667 791	4 137 216	5 026 712	3 602 407	91,91	75,64
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 001	33 807	30 598	44 188	1 285 807	938 147	1 015 050	971 954	1 059 238	1 306 808	945 951	89,30	72,39
Dologi kiadások	3 836 631	4 295 809	3 452 047	4 295 809	2 773 764	3 040 994	3 528 779	6 875 833	7 824 288	6 293 824	6 210 741	79,38	98,68
Dologi kiadásokból kamatfizetés (való kamattal együtt)	374 686	231 964	259 213	331 317	0	0	0	231 964	331 317	374 686	259 213	28,24	69,18
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	3 250	27 849	1 902	1 902	1 902	5 152	27 849	717	13,92	2,57
Egyéb működési célú kiadás ebből költsön nyújtása	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0,00	0,00
ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	729 529	26 000	642 589	645 590	726 966	114 144	699 261	140 144	1 344 851	112 310	233 080	17,33	207,53
ebből: működési célú átadott pénzeszköz	492 902	654 468	839 414	866 782	0	0	0	654 468	866 782	492 902	839 414	96,84	170,30
ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás	1 073 207	943 131	781 595	872 498	16 577	0	8 196	943 131	880 694	1 089 784	789 744	89,67	72,47
Működési célú és általános tartalék	0	434 873	0	204 367	2 531	0	0	434 873	204 367	2 531	0	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 613 379	6 280 201	6 117 186	7 424 840	9 794 783	7 641 859	9 229 065	13 922 060	16 653 905	14 747 406	13 081 267	78,55	88,70
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	3 294 324	2 739 910	2 771 187	2 771 761	0	0	0	2 739 910	2 771 761	3 294 324	2 771 187	99,98	84,12
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	252 577	185 083	256 273	349 912	1 287 183	1 132 665	1 239 428	1 317 748	1 589 340	1 539 760	1 573 090	98,98	102,16
ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	581 581	0	485 398	485 398	762 488	0	569 413	569 413	1 054 811	0	618	0,06	0,06
Közhatalmi bevételek	8 272 796	5 903 442	6 208 149	359 224	3 592 224	417 800	551 600	6 321 242	6 435 042	8 632 020	6 779 731	105,03	78,54
Működési célú átvett pénzeszköz	1 005	13 738	20 250	13 738	8 781	0	529	13 738	14 267	9 786	22 709	159,17	232,06
Költsön megtérítése	10 318	20 000	10 000	10 000	0	0	0	20 000	10 000	10 318	10 000	100,00	96,92
Működési előző évi pénzmaradvány elaptevkenység ellátására történő igénybevétele	2 799 598	100 040	2 221 431	584 435	373 910	0	364 620	100 040	949 055	2 435 879	699 884	73,75	28,73
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 348 979	11 437 898	12 504 467	12 504 467	3 718 103	2 529 694	4 005 324	13 967 592	16 509 791	17 668 813	15 328 569	92,85	86,75
EGYENLEG	9 735 600	5 157 697	8 160 303	5 079 627	-6 076 680	-5 112 165	-5 223 741	45 532	-144 114	2 921 407	2 247 302	-1 559 39	76,93
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 689 451	5 112 165	4 841 213	5 274 571	0	0	0	5 112 165	5 274 571	0	0	0,00	0,00
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	6 689 451	5 112 165	4 841 213	5 274 571	0	0	0	5 112 165	5 274 571	0	0	0,00	0,00
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	739 520	0	1 208 221	6 689 451	5 112 165	5 362 581	5 851 685	6 570 802	0	1 296 231	19,73	0,00
Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő kifizetése	0	0	0	0	6 689 451	5 112 165	5 274 571	5 112 165	5 274 571	0	0	0,00	0,00
Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő kifizetése	0	739 520	0	1 208 221	0	0	88 010	739 520	1 296 231	0	1 296 231	100,00	100,00
Trányító szerv támogatásként folyósított támogatás fizetési számán történő kifizetése	-6 689 451	-4 372 645	-4 841 213	-4 066 350	6 689 451	5 112 165	5 362 581	5 851 685	6 570 802	0	1 296 231	307,57	121,30
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	3 046 149	785 052	3 319 090	1 013 277	612 771	0	138 840	2 921 407	1 152 117	3 543 533	3 075 717	307,57	121,30

Önkormányzat költségvetésének és fejlesztésének mérlege

FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK	1 140 767	323 713	1 175 318	428 860	173 741	82 267	340 081	186 407	1 314 508	1 515 399	615 267	0	0	46,81
Bemutatók	836 510	2 000 531	2 472 130	418 428	12 175	47 767	91 544	40 739	848 685	2 563 674	459 167	17,91	0	54,10
Felújítások	21 928	40 000	37 771	16 984	0	0	0	0	21 928	40 000	37 771	16 984	44,97	77,45
eből: felhalmozási kiadások	197 452	289 300	37 752	37 752	0	0	7 227	7 227	156 784	289 300	44 979	15 300	34,02	9,76
állami háttérrel támogatott	0	155 000	355 879	211 317	0	0	0	0	155 000	355 879	211 317	59,38	0	0
ebből: felhalmozási célú áradott	0	380 560	577 977	0	0	0	0	0	380 560	577 977	0	0,00	0	0
éveseszköz	2 196 657	3 189 104	4 656 827	1 113 341	185 916	130 034	438 852	234 373	2 341 905	5 095 679	1 318 035	25,87	0	56,28
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 297 558	1 655 185	1 674 400	292 342	1 462	0	0	0	1 299 020	1 655 185	292 342	17,46	100,00	22,50
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK	745	0	95 104	95 104	0	0	0	0	745	0	95 104	0	0	0
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	1 297 558	1 655 185	1 674 400	292 342	1 462	0	0	0	1 299 020	1 655 185	292 342	17,46	100,00	22,50
Felhalmozási célú támogatás állami háttérrel támogatott	0	0	7 227	7 227	40 784	0	22 452	22 452	0	29 679	0	0,00	0	0,00
ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	642 764	782 866	1 060 042	696 674	4 761	0	0	454	647 525	782 866	697 128	65,76	107,66	107,66
Felhalmozási bevétel	34 290	22 150	27 720	35 081	0	0	0	0	34 290	22 150	35 081	126,55	102,31	102,31
Költségn megterhelése	3 000	68 980	68 980	184	0	0	205	205	3 184	69 185	69 185	100,00	2 172,90	2 172,90
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	806 457	425 960	1 245 191	996 264	0	8 183	27 181	27 181	806 457	425 960	1 023 445	81,66	126,91	126,91
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 784 814	2 886 161	4 178 664	2 191 672	47 191	0	30 840	50 292	2 791 221	2 886 161	2 212 285	52,55	79,26	79,26
EGYENLEG	588 157	-302 943	-478 163	1 078 331	-138 725	-130 034	-488 012	-184 081	449 316	-432 977	894 250	-100,91	199,02	199,02
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	592 354	751 609	1 241 105	1 158 357	0	0	0	0	551 854	751 609	1 241 105	971 933	78,31	176,12
Költségn nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	40 500	130 034	269 172	186 424	0	0	0	0	130 034	269 172	269 172	0,00	0,00	0,00
Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	551 854	621 575	971 933	971 933	0	0	0	0	551 854	621 575	971 933	100,00	176,12	176,12
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI	742 080	269 500	705 991	0	40 500	130 034	269 172	186 424	742 080	399 534	975 163	0	0,00	0,00
Kölcsön, hitel felvétele, törlesztése	742 080	0	0	0	0	0	0	0	742 080	0	0	0	0,00	0,00
Irányító szervi támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	40 500	130 034	269 172	186 424	130 034	269 172	269 172	0,00	0,00	0,00
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	269 500	705 991	705 991	0	0	0	0	0	269 500	705 991	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	149 726	-481 109	-535 114	-1 158 357	40 500	130 034	269 172	186 424	190 226	-352 075	-971 933	365,47	-510,94	-510,94
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	737 883	-785 052	-1 013 277	-80 026	-98 225	0	-138 840	2 343	639 542	-785 052	-1 152 117	6,74	-12,15	-12,15
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 875 873	15 333 079	18 597 343	16 469 161	10 695 245	7 771 893	9 667 917	9 667 917	21 202 114	23 104 972	28 265 260	18 837 085	66,64	88,85
KIADÁS ÖSSZESEN	16 091 841	15 333 079	18 597 343	13 230 097	9 980 699	7 771 893	9 667 917	9 332 523	17 641 165	23 104 972	28 265 260	15 371 235	54,38	87,13
EGYENLEG	3 784 032	0	0	3 239 064	514 546	0	0	1 320 454	3 560 949	0	3 465 850	97,33	97,33	97,33

Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítése
2013.12.31

rendelet
1/a. sz. melléklete
e Ft-ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladatot			Kötelező feladatot		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Intézményi életveszély elhárítás	0	4 604	14 339				0	4 604	14 339
11601	Horánszky bölcsőde	19 500	23 500	22 792				19 500	23 500	22 792
11601	Németh L. Alt. Isk. sportudvar felúj.	0	9 425	8 544				0	9 425	8 544
11601	JV Galéria felújítása	17 123	35 362	34 743				17 123	35 362	34 743
11601	JIK Baross 84 felúj.	0	18 000	18 000				0	18 000	18 000
11601	Trefort u-i rend.kiv.felúj.	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
11601	Márkus E.u.felúj.	20 000	33 716	0	20 000	33 716	0	0	0	0
11601	KEOP energetikai pályázat	17 384	17 384	0	17 384	17 384	0	0	0	0
11601	Kisfalu úrfelújítások	0	14 352	11 811	0	14 352	11 811	0	0	0
11601	Horváth M.tér felúj.	0	100 000	2 206	0	100 000	2 206	0	0	0
11601	Práter felúj. bérbeszám.	0	5 140	0	0	5 140	0	0	5 140	0
11601	Ópacsirta, Reviczky u. felúj.	0	29 086	80	0	29 086	80	0	0	0
11602	Tolnai 21. felújítás tűzeset miatt	0	27 234	0	0	27 234	0	0	0	0
11602	Lakóépületek felújítása	100 214	10 000	0	100 214	10 000	0	0	0	0
11602	Bezerédi u. 3-5.helyiség felúj.	11 000	9 100	7 874	11 000	9 100	7 874	0	0	0
11602	Lakóházak életveszély elhárítása	0	6 607	0	0	6 607	0	0	0	0
11602	Úres lakások lakhatóvá tétele	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0
11602	MAV lakótelep felújítása	0	37 059	1 179	0	37 059	1 179	0	0	0
11602	József u. 41. felúj. alap. céljából	0	19 687	17 713	0	19 687	17 713	0	0	0
11602	LELEK-Lakások felúj.	0	3 362	0	0	3 362	0	0	0	0
11603	CSP közterület felújítás	150 000	10 401	0	150 000	10 401	0	0	0	0
11603	CSP Leonardo I. ütem közmű felúj.	0	102 311	0	0	102 311	0	0	0	0
11604	MNP3 Kálvária tér	99 519	99 519	12 090	99 519	99 519	12 090	0	0	0
11604	MNP3 FIDO tér	106 202	106 202	10 543	106 202	106 202	10 543	0	0	0
11604	MNP3 Bauer S.u.4.	7 419	7 419	550	7 419	7 419	550	0	0	0
11604	MNP3 Bauer S. u. 11.	11 720	11 720	883	11 720	11 720	883	0	0	0
11604	MNP3 Dankó u. 7.	17 747	17 747	630	17 747	17 747	630	0	0	0
11604	MNP3 Dankó u. 16.	11 466	11 466	734	11 466	11 466	734	0	0	0
11604	MNP3 Dankó u. 17.	55 168	55 168	6 192	55 168	55 168	6 192	0	0	0
11604	MNP3 Dankó u. 20.	13 859	13 859	978	13 859	13 859	978	0	0	0
11604	MNP3 Dankó u. 30.	31 334	31 334	1 046	31 334	31 334	1 046	0	0	0
11604	MNP3 Dobozi u. 17.	20 506	20 506	1 560	20 506	20 506	1 560	0	0	0
11604	MNP3 Dobozi u. 19.	34 834	34 834	1 388	34 834	34 834	1 388	0	0	0
11604	MNP3 Karácsony S. u. 22.	31 668	31 668	1 130	31 668	31 668	1 130	0	0	0
11604	MNP3 Kisfivaros u. 8.	42 389	42 389	1 360	42 389	42 389	1 360	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 2.c.	439	439	30	439	439	30	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 8.	30 564	30 564	1 038	30 564	30 564	1 038	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 15.	14 985	14 985	824	14 985	14 985	824	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 22.	38 121	38 121	4 353	38 121	38 121	4 353	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 30.	36 529	36 529	3 980	36 529	36 529	3 980	0	0	0
11604	MNP3 Lujza u. 34.	15 387	15 387	750	15 387	15 387	750	0	0	0
11604	MNP3 Magdolna u. 12.	169 083	169 083	13 134	169 083	169 083	13 134	0	0	0
11604	MNP3 Magdolna u. 20.	183 912	183 912	14 071	183 912	183 912	14 071	0	0	0

Önkormányzat felújítási előirányzatainak teljesítése
2013.12.31

rendelet
1/a. sz. melléklete
e Ft-ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11604	MNP3 Magdóna u. 22.	18 386	18 386	560	18 386	560	
11604	MNP3 Magdóna u. 44.	17 571	17 571	1 141	17 571	1 141	
11604	MNP3 Magdóna u. 47.	8 664	8 664	342	8 664	342	
11604	MNP3 Nagyfűvaros u. 2/b.	16 047	16 047	460	16 047	460	
11604	MNP3 Nagyfűvaros u. 26.	119 308	119 308	12 529	119 308	12 529	
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 12.	17 218	17 218	815	17 218	815	
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 13.	14 431	14 431	1 032	14 431	1 032	
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 18.	69 370	69 370	5 598	69 370	5 598	
11604	MNP3 Szigetvári u. 4.	35 412	35 412	1 070	35 412	1 070	
11604	MNP3 Dankó u. 16. fszt.helyiség	12 095	12 095	900	12 095	900	
11604	MNP3 Dankó u. 40. fszt.helyiség.	719	719	0	719	0	
11604	MNP3 Dobozi u. 23.fsz.t.helyiség	16 531	16 531	1 337	16 531	1 337	
11604	MNP3 Magdóna u. 47.helyiség	12 393	12 393	1 337	12 393	1 337	
11604	MNP3 Mátyás tér 15. pinceklub	11 778	11 778	1 336	11 778	1 336	
11604	MNP3 Szerdahelyi u. 13. helyiség	13 594	13 594	1 337	13 594	1 337	
11604	MNP3 Bauer S. utca	42 681	42 681	2 277	42 681	2 277	
11604	MNP3 Magdóna utca	56 974	56 974	2 282	56 974	2 282	
11604	MNP3 Teleki tér I.	95 216	95 216	8 433	95 216	8 433	
11604	MNP3 Teleki tér II.	20 467	20 467	62 453	20 467	62 453	
11604	MNP3 Teleki tér III.	37 944	37 944	3 116	37 944	3 116	
11604	MNP3 Vizgyűjtő puffertározó	5 660	5 660	0	5 660	0	
11605	EUB közterület, közút felújítás	0	0	61 737	0	61 737	
11605	EUB II. projekt üfelfúj.	0	114 700	7 178	0	114 700	7 178
11605	EUB II. projekt.közmű felúj.	0	1 300	0	0	1 300	0
11605	Teleki Téri Piac közter. Felújítás	0	2 451	0	0	2 451	0
11605	JESSZ Auróra 22-28. felúj.	0	169 050	21 624	0	169 050	21 624
11605	Mátyás tér illemhely felújítás	0	2 989	2 989	0	2 989	2 989
	Összesen:	2 000 531	2 472 130	418 428	1 948 908	320 010	51 623

Intézmények	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt		Kötelező	
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	0	26 000	889		26 000	889
	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	2 301	2 301		2 301	2 301
	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0	0	0			
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Óvászóza Gondozó Szolgálat	0	88	0		88	
	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	17 767	31 865	7 268		31 780	7 268
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0	1 290	294		284	294
	Józsefvárosi Közterület- Felügyelet	30 000	30 000	29 987		30 000	29 987
	Intézmények összesen	47 767	91 544	40 739	0	47 767	40 739
	Mindösszesen	2 048 298	2 563 674	459 167	1 948 908	320 010	139 157

Önkormányzat beruházási előirányzatainak teljesítése.
2013.12.31

rendelet
1/b. sz. melléklete
e Ft-ban

Címrendszám	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően elátandó feladatok		Allamigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11101	Alpolgármesteri keret beruházás	0	190	190	190					
11301	TAMOP 5.6.C-11/1	600	600	0	600	600				
11502	Ludovika Campus	0	6 446	6 446		6 446				
11502	Felhal. Áfa befiz.	0	1 740	1 740		1 740				
11502	Corvin Sétány Kft törzstőke befiz		20	20		20				
11601	Közvilág. hiányosságainak megszünt.	0	5 400	0			5 400			
11601	Márkus E. forg. Techn.	0	305	994		305		994		
11601	Szt. István kettős kereszt	4 800	5 800	5 800	4 800	5 800		5 800		
11601	Gyalogátkelőhely kiépítése	0	4 513	164		4 513		164		
11601	Vajda Iskola sportsátor	0	1 790	1 421		1 790		1 421		
11601	József krt.-Baross u., Trefort u.	0	0	453				453		
11601	Önk. intézm.ép.akad.ment.	5 000	49	0			5 000	49		
11601	Palotanegyed új forg.rend.kial.	0	7 050	1 058		7 050		1 058		
11601	Népszínház u. virágtartó oszl.	0	6 000	0		6 000		0		
11601	Nagytemplom Bőlesőde tetőbeép.	0	2 000	1 649		2 000		1 649		
11602	Önkormányzati lakóépületek	4 000	4 000	1 321	4 000	4 000		1 321		
11602	MÁV lakótelep	226 000	226 000	3 150	226 000	226 000		3 149		
11602	Lakásforgalmi érték külfönb.	35 000	35 000	0			35 000	0		
11602	Kerékpártároló kiépítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
11602	Vígh u. 32.	0	283	0		283		0		
11602	Telek vásárlás	0	112 000	0		112 000		0		
11605	Teleki téri Piac építés	0	587 397	316 429		587 397		316 430		
11605	EUB Horánszky u. 13.	0	18 209	0		18 209		0		
11605	EUB diszkvilágítás	0	1 959	0		1 959		0		
11605	EUB egys.gyal.közter	0	8 883	0		8 883		0		
11605	EUB II Köz-tér.	0	2 400	0		2 400		0		
11605	Auróra 22-28. beruházás	0	70 500	70 529		70 500		70 530		
11604	MNP II. Lujza u. 14.	0	2 682	2 682		2 682		2 682		
11604	MNP3 Információs eszk.ber.	0	0	2 368		0		2 368		
11604	MNP3 Egyéb gép, berend. ber.	0	0	100		0		100		
11604	MNP3 Bérletkás korszerűsítés	12 043	12 043	0	12 043	12 043		0		
11604	MNP3 T1 Eszközök	6 156	6 156	104	6 156	6 156		104		
11604	MNP3 T2 Eszközök	1 725	1 725	80	1 725	1 725		80		
11604	MNP3 T3 Eszközök	159	159	0	159	159		0		
11604	MNP3 T4 Eszközök	1 270	1 270	0	1 270	1 270		0		
11604	MNP3 T5 Eszközök	2 540	2 540	0	2 540	2 540		0		

Önkormányzat beruházási előirányzatainak teljesítése.
2013.12.31

rendelet
1/b. sz. melléklete
e.Ft-ban

Címrend szám	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok		Allamigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
11604	MNP3 G2 Eszközök	4 877	4 877	0	4 877	0				
11604	MNP3 Térfüggetlő kamerarendszer	16 765	16 765	0	16 765	0				
11604	MNP3 Kaputelefon kiépítés	1 778	1 778	0	1 778	0				
11604	MNP3 Teleki tér SZOBOR	0	0	5 700	0	5 700				
11703	Térinformatikai szoftver		8 890		8 890					
11706-02	Intézményi PIR rendszer bevezetése	0	5 461	5 461			5 461	5 461		
11706-02	Zászlóúrd telepités	0	1 438	0	1 438					
	Összesen:	323 713	1 175 318	428 860	283 713	1 129 408	423 399	40 000	45 910	5 461

	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok		Allamigazgatási feladatok		
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal	17 300	23 798	16 057	12 000	4 424	3 000	18 198	11 633	2 300
	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0	8 638	8 495				8 638	8 495	
	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 583	1 295	0						1 583
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	5 000	10 373	10 986	220		5 000	10 153	10 986	
	Ózirozsa Gondozó Szolgálat	0	0	0						
	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	23 467	38 901	22 579	1 143	1 160	22 324	37 741	22 579	
	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0	2 713	2 497		204		2 509	2 497	
	Gyerekek-Virág Óvoda	0	200	200				200	200	
	Kincskereső Óvoda	0	300	0				300		
	Józsefvárosi Parkolási Szolgálat	36 500	253 575	124 298	18 719	18 810	36 500	234 856	105 488	
	Intézmények összesen	83 850	339 793	185 112	13 143	24 803	66 824	312 595	161 878	3 883
	Mindösszesen	407 563	1 515 111	613 972	296 856	1 154 211	106 824	358 505	167 339	3 883

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

Megnevezés	összesen		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		államigaz. feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
11108-02 Gyermektartásdíj	0	885						885
11108-02 Gyermekvédelmi lakásalap	0	7 221						7 221
11108-02 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.	467	1 741	467	1 741				
11108-02 Nemzetiségektől bev.	0	0						
11108-02 Közter Felügyelet bev. többlet elvonása	26 019	26 019			26 019			
11108-02 Közter Felügyelet bérmegegyezés elvonása	0	30 291			30 291			
11108-02 Közter Felügyelet		11 415			11 415			
11108-04 Előző évi költség. kieg. visszatér.	0	112 907			112 907			
11108-03 Idegenforg. adó diff. tám. kieg.	2 770	2 770			2 770			
11108-04 Pénzmaradvány elvonás	0	485 398			485 398			
11301 Támp 5.6.1-C-11/1-2011. EU pályázat	9 181	9 181	9 181	9 181				
11301 Kab. Szer Egyes. Fórum	0	500			500			
11301 Idősharát Önkormányzat pályázat	0	250			250			
11304 Kieg. Gyvéd. Tám.	0	86			86			
11601 Nemzeti Kult. Alap - kettős kereszt	3 000	3 000	3 000	3 000				
11604 MNP III. KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001. EU	143 646	143 646	143 646	143 646				
Összesen:	185 083	835 310	156 294	158 318	136 367	28 789	668 886	597 198

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

Megnevezés	összesen		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		államigaz. feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
11108-04 Pénzmaradvány elvonás	0	7 227						
11604 MNP III. KMOP-5.1/B-12-k-2012-0001. EU	1 655 185	1 655 185	1 655 185	1 655 185	273 127			
11601 Bölcs. fejlt. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	0	15 641			15 641			
11602 EU Belv. - KMOP 5.2.2/B-2F-2009-0004	0	3 574			3 574			
Összesen:	1 655 185	1 681 627	1 655 185	1 674 400	292 342	0	7 227	7 227

Működési célú átvett pénzeszköz

Megnevezés	összesen		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		államigaz. feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
11502 Kozbiztonsági Kft	7 578	7 578	7 578	7 578	7 578			
11706-02 Sberbank támogatása	6 160	6 160	6 160	6 160	12 672			
Összesen:	13 738	13 738	13 738	13 738	20 250	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Megnevezés	összesen		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		államigaz. feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
11502 Parkoló megváltás	0	68 980						
Összesen:	0	68 980	0	0	68 980	68 980	0	68 980

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

Megnevezés	Összesen			Önként ellátott feladat			Kötelezően ellátandó feladat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Parkolási-Üzemeltetési Szolgálat	0	11 415	13 129	0	0	0	0	11 415	13 129
pm	0	11 415	11 415	0	0	0	0	11 415	11 415
parkolási feladatok	0	0	1 714						1 714
Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	0	31 712	36 103	0	6 399	6 399	0	25 313	29 704
Közfoglalkoztatás	0	6 609	11 000	0	0	0	0	6 609	11 000
pénzmaradvány átvétel (pm)	0	25 103	25 103	0	6 399	6 399	0	18 704	18 704
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 114 044	1 179 646	1 217 150	35 173	50 077	0	1 078 871	1 129 569	1 217 150
OEP	1 114 044	1 163 289	1 198 344	35 173	50 077	0	1 078 871	1 113 212	1 198 344
Központ (közfoglalkoztatás támogatása)	0	1 339	3 788	0	0	0	0	1 339	3 788
pm	0	15 018	15 018	0	0	0	0	15 018	15 018
Józsefvárosi Egyesített Balesdélék	0	60 513	61 456	0	0	0	0	60 513	61 456
pm	0	60 513	60 513	0	0	0	0	60 513	60 513
Központ	0	0	943	0	0	0	0	0	943
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	39	31 607	32 675	39	13 224	13 435	0	18 383	19 240
pm	0	18 383	18 383	0	0	0	0	18 383	18 383
Támop 5.2.5 pályázat	39	13 224	13 435	39	13 224	13 435	0	0	0
Központ			857						857
Józsefvárosi Őszirozsza Gondozó Szolgálat	0	22 732	23 957	0	1 381	1 381	0	21 351	22 576
pm	0	21 274	21 274	0	0	0	0	21 274	21 274
Központ	0	77	1 302	0	77	0	0	77	1 302
Nyári diákunka tám.		1 381	1 381		1 381	1 381			
Józsefvárosi Óvodák	0	37 826	37 960	0	127	0	0	37 699	37 960
Napraforgó - pm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Várunk-Rád - pm	0	1 086	1 086	0	0	0	0	1 086	1 086
Tátika - pm	0	8 741	8 741	0	0	0	0	8 741	8 741
Napsugár - pm	0	1 406	1 406	0	0	0	0	1 406	1 406
Szászorszép - pm	0	2 151	2 151	0	0	0	0	2 151	2 151
Koszorú - pm	0	2 338	2 338	0	0	0	0	2 338	2 338
Hétszínvirág - pm	0	1 981	1 981	0	0	0	0	1 981	1 981
Szivárvány - pm	0	2 547	2 547	0	0	0	0	2 547	2 547
Mesepalota - pm	0	3 032	3 032	0	0	0	0	3 032	3 032
Gyerekvirág - pm	0	4 369	4 369	0	0	0	0	4 369	4 369
Katica - pm	0	7 131	7 131	0	0	0	0	7 131	7 131

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kincskereső - pm	0	2 131	2 131	0	0	2 131
Pitypang - pm	0	786	786	0	0	786
ELTE Koszortó	0	127	216	0	0	216
ELTE Katica	0	0	45	0	0	45
Józsefvárosi Int. Műk. Közp.	18 582	123 903	154 313	18 582	0	105 321
JJK eszkoznorma	18 582	18 582	0	18 582	0	0
JJK pm	0	1 000	1 000	0	0	1 000
JJK járulékmegtakarítás	0	4 303	4 303	0	0	4 303
Iskolák pm	0	100 018	149 010	0	0	100 018
Összesen:	1 152 665	1 499 354	1 576 743	53 794	89 790	21 215
						1 409 564
						1 555 528

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	0	0	0	0	0	0
Összesen:						

Működési célú átvett pénzeszköz

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Megnevezés	összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

Cím	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
12201-03 K 2012 évi pmar. Alulfn.	0	278 990	278 990	0	0	278 990
12201-03K Közfogl. Bértám.	0	27 417	27 417	0	0	27 417
12202 K Nyári diákunka	0	3 080	3 080	0	3 080	0
Összesen:	0	309 487	309 487	0	3 080	306 407

Működési célú támogatás ÁH-on belülről

Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről

Cím	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12201-03 K 2012.évi pmar.K	0	22 452	22 452	0	0	22 452
Összesen	0	22 452	22 452	0	0	22 452

Működési célú átvett pénzeszköz

Cím	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Cím	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelezően ellátandó feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Működési célú támogatás Áht-on belülről

e Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105 Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	0	2 000	2 000	
11105 BRFK támogatása	6 000	12 000	12 000	6 000	12 000	12 000
11105 Arviziárossultak támog. -pénzalap	0	5 600	5 600		5 600	5 600
11105 Föv. Katasztrófavéd. támogatása	0	3 000	2 000		3 000	2 000
11105 Katasztrófavéd. Ig. tám.	0	200	200		200	200
11105 Heim Pál kórház támogatása		160	160		160	160
11105 Fazekas Gimnázium támogatása		80	79		80	79
11604 MNP III. Bűnmegelőzési pr.		12 239	12 239		12 239	12 239
11605 LÉLEK program	0	22 253	22 253		22 253	22 253
11108-02 Nemzetiségek támogatása	18 000	19 000	19 000	18 000	19 000	19 000
11108-04 Intézményeknek le nem utalt tám.	0	568 681	568 681		21 417	21 417
11108-04 Intézmények alulfinanszírozása	0	114	114			114
11108-04 JEPSZI bankszla egyenleg visszaüt.	0	254	254			254
11108-04 Nemzetiségek le nem utalt tám.	0	9	9		9	9
Polgármesteri Hivatal	0	196 122	196 122			196 122
Intézmények	114 144	503 139	448 562		54 028	56 118
Összesen:	140 144	1 344 851	1 287 273	26 000	151 986	151 075

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-04 Intézmények le nem utalt támogatás	0	22 452	22 452			22 452
11602 Lakáselideg. elszám.-bev.50%-ának átadása	289 300	15 300	15 300			15 300
Polgármesteri Hivatal		7 227	7 227			7 227
Összesen:	289 300	44 979	44 979	0	0	44 979

Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Polgármesteri keret terhére adott tám.	100	100	0	100	100				
11101	Alpolgármesteri keret sakk kupa tám.		50	50		50	50			
11105	FTC tám.	20 000	40 000	40 000	20 000	40 000	40 000			
11105	Erkel F. vegyeskar tám.	0	550	300		550	300			
11105	Rákóczi Szöv. Tám.	0	200	200		200	200			
11105	Bólyai Ped. Alap. - Tudom. Fesztivál tám.	0	2 000	2 000		2 000	2 000			
11105	Kat. Véd Önk. Egyes.	0	8 000	8 000		8 000	8 000			
11105	Videopartner tám.	0	191	191		191	191			
11105	Civilek a Palotanegyedért	0	457	457		457	457			
11105	Tisztviselőtelepi Önk. Egyes.	0	500	500		500	500			
11105	Aranycsapat tám.	0	150	150		150	150			
11105	Megálló Alap.	0	150	150		150	150			
11105	Külső Jv. Diakónia Alap.	0	0	80		80	80			
11105	Szenes Iván emlékkoncert		350	350		350	350			
11105	Napkut Kiadó támogatása		350	350		350	350			
11105	Koltai Gábor film támogatása		400	400		400	400			
11105	Julianus útikönyv támogatása		600	600		600	600			
11105	Faragó L. támogatása		300	300		300	300			
11105	Jézus Szíve Kórus - alpolgármesteri keret		300	300		300	300			
11105	Sportolóknak adott támogatás		330	330		330	330			
11105	CinemArt pályázati tám.		300	300		300	300			
11105	Jv. Kosárlabda Club		80	80		80	80			
11105	Golden Tiger SE		100	100		100	100			
11105	Jv. Diáksport		100	100		100	100			
11105	Vaskar SE		100	100		100	100			
11105	OSC Ritm. Sportgimn.		100	100		100	100			
11105	Mozgássérültek Egyesület		100	100		100	100			
11105	Nagycsaládosok Egyes.		100	100		100	100			
11105	Jóravaló Tanácsadó Alap.		60	60		60	60			
11105	Fiatalkövészek Egyesülete		60	60		60	60			
11105	TIT pályázati tám.		100	100		100	100			
11105	Mabumi Karate SE		100	100		100	100			
11105	Trefort Kert Alap.- Caminus konf.		300	300		300	300			
11105	Katolikus Társ-i Napok		300	300		300	300			

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások
2013.12.31.

rendelet
1/d. sz. melléklete

11105	Vasas Közp. Könyvtár Alap.	100	100	100	100	100	100								
11105	Vasas Művészegyüttes tám.	100	100	100	100	100	100								
11105	Giusto Kamara Nonpr. Kft	60	60	60	60	60	60								
11105	Kovács Zsánlán támog.	79	79	79	79	79	79								
11105	egyházak tám - Törökóri Ref. Egyh.	300	300	300	300	300	300								
11105	egyházak tám - Jézus Társ. Mo.	180	180	180	180	180	180								
11105	Jogvédő Alap. támogatása	200	200	200	200	200	200								
11105	Albert Camus szobor	200	200	0	200	200	200								
11105	Pozsonyi csata emlékmű	100	100	0	100	100	100								
11105	Muravidéki Baráti Kör	200	200	0	200	200	200								
11105	Egészséges Iskoláért Alap.	200	200	0	200	200	200								
11105	Tungsram Alap.	200	200	0	200	200	200								
11105	Szt. József Idősekért Alap.	200	200	0	200	200	200								
11105	Magyar Kézművességért Alap.	50	50	0	50	50	50								
11105	Józsefv. Torna Club	151	151	151	151	151	151								
11105	Gläser Jakab Emlékalapítvány	60	60	60	60	60	60								
11404	TH-nak közter. fogl-ból visszajutt.	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000								
11502	Közbiztonsági Nonprofit Kft tám	7 569	7 569	7 508	7 569	7 569	7 508								
11502	Pollack M. Kft felszám. Tám.	0	8 876	0	8 876	8 876	8 876								
11604	MNP III. Kálvária tér színház tám.			90	90	90	90								
11604	MNP III. MEJOK tám.		300	300	300	300	300								
11605	EUB II Városép. Alap	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500								
11801	Gyemektültetési Nonprofit Kft	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600								
11802	Bánka Színház tám.	132 900	132 900	132 900	132 900	132 900	132 900								
11803	RÉV8 Zrt támogatása	24 966	24 966	24 966	24 966	24 966	24 966								
11804	JóHír Kft tám.	73 500	276 370	270 583	73 500	239 146	239 146						37 224	31 437	
11805	Közösségi Házak Kft tám.	311 833	261 329	261 329	213 849	196 849	196 849						97 984	64 480	
	Összesen:	654 468	856 782	829 414	556 484	755 078	733 497						97 984	101 704	95 917

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Ovi-Foci, Ovi-Sport program tám.	0	2 810	2 810		2 810	2 810			
11105	Scheiber S. u. 3 TH tám.	0	1 200	1 200		1 200	1 200			
11105	FTC sportsátor	0	3 055	3 055		3 055	3 055			

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások

2013.12.31.

rendelet
1/d. sz. melléklete

11105	Hópihe Alapítvány támogatása		100	0		100						
11105	Országos Egy. Mosolyért		100	100		100						
11105	Jézus Társ. Mo-i Rend	0	300	300		300						
11105	egyházak tám - Bp. Zsidó Hitközség		320	320		320						
11105	egyházak tám - Törökóri Ref. Egyh.		500	500		500						
11105	egyházak tám - Jv. Evang. Egyházközség		350	350		350						
11105	egyházak tám - Külső Jv. Ref. Diakónia Al.		500	500		500						
11105	egyházak tám - Bp. Tisztv. T. Nagyboldoga.		500	500		500						
11105	egyházak tám - Szlovákajki Ev. Egyh.		350	350		350						
11105	egyházak tám - Bp Nagyvárad téri Ref. Egyh		500	500		500						
11105	egyházak tám - Jó Pásztor Lelkészeg	0	12 833	3 294		12 833						
11404	TH tám. Közter foglalból		41 068	41 068		41 068						
11502	Corvin Sétány Kft. tokerendezés		24 147	24 147		24 147						
11601	Panelprogram	0	24 147	24 147		24 147						
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	70 000	62 600	61 691		62 600						61 691
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	15 000	25 180	7 666		25 180						986
11602	Kisfalu Kft - Vigh 39. lakás bérl. jogv. megv.	0	22 000	22 000		22 000						
11603	CSP - TH gar. jav. Tám.	0	6 000	5 953		6 000						
11604	MNP II. Lujza 14. lakók kikölt.	0	9 600	0		9 600						
11604	MNP II. Práter 20/a	0	500	500		500						
11605	EUB II TH tám.		15 434			15 434						
11705	TH vissza nem térítendő támogatás	70 000	105 075	13 656		105 075						
11801	Gyemekiültetési Nonprofit Kft	0	1 500	1 500		1 500						
11804	JóHír Kft tám.	0	5 357	5 357		5 357						5 357
11805	Közösségi Házak Kft tám.	0	13 500	13 500		13 500						
	Összesen:	155 000	355 879	211 317	70 000	269 422	85 000	143 283	86 457	68 034		

Működési célú támogatás Áht-on belülré

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - pm	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Parkolási Szolgálat	0	250 172	0	44 468	0	205 704
pénzmaradvány						
BRFK VIII. ker. térfigyelő műk. tám.						
Józsefv. Közter. Felügy. És Városüzemelt. Szolg.	0	46 480	0	3 557	0	42 923
pénzmaradvány		24 114		3 557		20 557
Rendőrség támogatása		23 266				22 366
Józsefvárosi Családs. és Gyermekjóléti Kp. - pm	0	27 090	0	0	0	27 090
Józsefvárosi Ósziróza Gondozó Szolgálat - pm	0	25 517	0	0	0	25 517
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - pm	0	52 073	0	0	0	52 073
Józsefvárosi Óvodák	0	44 578	0	0	0	44 578
Napraforgó - pm	0	2 154	0	0	0	2 154
Vánuk-Rád - pm.	0	1 436	0	0	0	1 436
Tátika - pm	0	8 228	0	0	0	8 228
Napsugár - pm	0	1 055	0	0	0	1 055
Szászorszép - pm	0	3 025	0	0	0	3 025
Koszorú - pm	0	2 050	0	0	0	2 050
Hétszínvirág - pm	0	3 121	0	0	0	3 121
Szivárvány - pm	0	2 778	0	0	0	2 778
Mesepalota - pm	0	2 876	0	0	0	2 876
Gyerekvirág - pm	0	4 583	0	0	0	4 583
Katica - pm	0	7 435	0	0	0	7 435
Kincskereső - pm	0	3 215	0	0	0	3 215
Pitypang - pm	0	2 622	0	0	0	2 622
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0	57 229	0	6 003	0	51 226
Iskolák pm	0	51 226	0		0	51 226
KLJK pályázat		5 003		5 003		3 588
JJK pm	0	1 000		1 000		1 000
Összesen:	0	503 139	0	54 028	0	449 111

Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülré

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
12201-03-K 2012 évi pmar. elv. PH	0	7 227	0	0	0	7 227
Összesen:	0	7 227	0	0	0	7 227

Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások költségvetési szervenként
2013.12.31.

rendelet
1/d. sz. melléklete
e Ft-ban

Működési célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Működési célú támogatás Áht-on belülről

Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladatok		Kötelezően ellátandó feladatok	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12201-03 K.2012. évi pmar. élv.	0	196 122	196 122	0	0	196 122
	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	196 122	196 122	0	0	196 122

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
	eredeti ei	Módosított ei	eredeti ei	Módosított ei		
céltartalékok						
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	0	8 109	619	Polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret	0	0	9 600	35	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	0	9 600	1 223	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	0	9 600	37	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	0	8 166	289	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára Polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0	0	4 147	696	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	19 054	15 116	0	0	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0	0	1 000	0	Képviselő-testület/ 2013. július 18. napjától Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	0	1 000	0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételével 2013. július 18. napjától Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	0	4 000	0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételével 2013. július 18. napjától Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	0	1 000	0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételével 2013. július 18. napjától Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0	0	13 157	0	Képviselő-testület	
Fapótlás és környezetvédelem	9 105	3	0	0	Képviselő-testület	
Rendkívüli események (tűz, vihar) miatti költségekre	1 000	655	0	0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000	31 100	0	0	Polgármester	
Nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszűntetéséből adódó többletköltségek	15 000	5 641	0	0	Képviselő-testület	
Üdülöhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondására	78 199	0	0	0	Polgármester	2011. évi bevételre kell tervezni, de a tényleges bevételünk a 2011. évi teljesített adóbevételről jóval kevesebb
Idegenforgalmi célú kiadások az üdülöhelyi feladatok központosított állami támogatásból	60 000	37 929	0	0	Képviselő-testület	költségvetési szervek kivételével
Városmarketing	0	0	74 000	700	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	0	0	10 000	911	2013. június 18. napjától Polgármester	
FTC sportsátor	0	0	0	0		
Idősbarát Önkormányzat pályázati pénz	0	0	0	250		
Ovi sport	0	0	0	0		
Jutalom és járulékaik	0	0	0	119	képviselő-testület	
céltartalékok összesen	202 358	90 444	153 379	4 878		
általános tartalék	79 136	109 044		0	Képviselő-testület	
működési cél és általános tartalékok összesen	281 494	199 488	153 379	4 878		

204 366

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
	eredeti ei	Módosított ei	eredeti ei	Módosított ei		
parkolás megváltás	0	0	294 160	365 140	Képviselő-testület	
EU Belváros II.	0	0	86 400	0	Képviselő-testület	
Futó 5-7-9 telekértékesítés	0	0	0	172 441	Képviselő-testület	
Auróra rendelő fejlesztése	0	0	0	0	Képviselő-testület	
Corvin Sétány Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	Képviselő-testület	
Népszínház u. kanelláberek cseréje	0	0	0	396	Képviselő-testület	
Ezüstfenyő Gondozóház felújítása	0	0	0	20 000	Képviselő-testület	
Szigony u. Óvoda felújítása	0	0	0	20 000	Képviselő-testület	
felhalmozási céltartalék összesen	0	0	380 560	577 977		

Józsefvárosi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásának kimutatása

érték: ezer Ft-ban

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök haznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	helyiségbér kedvezmények	
3.	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	84 223
4.	ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	59 133
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	128
3.	épitményadóból biztosított kedvezmény	411
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	291
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidej,	
2.	krízislakások használatának ingyenessége	2 310
3.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	
5.	gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	bentlakók lakbérkedvezményei	
8.		
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	690

érték: ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratának éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel állománya 2012. december 31.-én	Hitel felvétel 2013. évben	Törlesztett összeg 2013. évben	Átvállalt adósság	Árfolyam különbözet	Hitel állománya 2013. dec. 31.-én	Hitel állománya 2013. dec. 31. akt. Árf-al szám.	Törlesztés részlet 2014. évben	Törlesztés részlet 2015. évben	Törlesztés részlet 2016. évben	Törlesztés részlet 2017. évben	Törlesztés összeg 2017. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára																
Corvin - Szegony projekt	Volsbank	2004	2024	2 500 000	149 344		12 986	0	0	136 358	136 358 650	12 987	12 986	12 986	12 986	84 413
Corvin - SP 291,68Ft/EUR e Ft-ban	Volsbank				1 926 758		127 299	949 893	-580	850 146	866 852 498	82 336	82 336	82 336	82 336	537 508
Corvin - SP EUR	Volsbank				6 605 721		425 155	3 260 986		2 919 580	2 919 580	277 309	277 309	277 309	277 308	1 810 346
Corvin SP 241,36Ft/CHF Ft-ban e Ft-ban	Volsbank	2007	2026	400 000	569 582		20 680	548 556	346	0	0	0	0	0	0	0
Corvin - Szegony projekt CHF	Volsbank				2 359 881		84 282	2 275 599		0	0	0	0	0	0	0
Térfigyelőrendszer felúj.	Volsbank	2007	2027	130 000	104 723		7 223	0		97 500	97 500 010	7 222	7 222	7 222	7 222	68 612
MFB hitel (árreljuttatás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	203 662		14 548	94 669		94 445	94 444 608	14 547	14 547	14 547	14 547	36 257
Célteljesítés (utafelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000	11 851		845	0		11 006	11 005 989	846	846	846	846	7 622
Lakóház-felújítás	Volsbank	2008	2012	39 503	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Panel Phisz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800	21 159		2 352	0		18 807	18 808 165	2 351	2 351	2 351	2 351	9 403
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000	2 060 198		213 339	1 052 672		794 187	794 187 247	132 364	132 364	132 364	132 364	264 731
Közeledési célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000	483 505		69 072	0		414 433	414 433 115	69 072	69 072	69 072	69 072	138 145
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000	83 783		11 969	0		71 814	71 813 795	11 969	11 968	11 968	11 968	23 941
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000	4 194		599	0		3 595	3 594 830	600	600	600	600	1 195
Sportcélú beruházások	Volsbank	2009	2019	40 000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
Általános beruházási hitel	Volsbank	2010	2020	1 000 000	999 000		187 500	0		811 500	811 500 000	250 000	131 500	92 000	92 000	246 000
Hitelek összesen				9 081 303	6 617 759		668 412	2 645 790	-234	3 303 791	3 320 497 907	584 294	465 792	426 292	426 292	1 417 827
Kamatmentek					279 293					97 149						
váltóértékből kamat																
Változó árszinten e Ft-ban				0	4 543 985		305 116	1 815 335	287 376	2 136 029	2 142 931 494	302 932	302 932	302 932	302 932	-1 218 630
Változó árszinten e Ft-ban				24 127 606	18 826 590		1 255 106	7 530 636	#####	8 849 969	8 849 969	169 106	169 106	169 106	16 106	-523 424
Változó árszinten e Ft-ban							971 933	4 461 125		5 439 820	5 463 428					

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósság korlát alakulásáról a 2013. évi tényadatok alapján

Bvételi-kiadási jogcímek	Összeg
Bevételek	
Helyi adóból származó bevételek	6 016 457
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 889 416
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	
Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy hasznosításából származó bevétel	80 515
Bírság, pótlék és díjbevételek	593 133
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
Bevételek összesen	8 579 521
Kiadások	
Hitelek törlesztése	668 412
Váltó törlesztése	303 521
Fővárosi Önkormányzat felé halasztott fizetési kötelezettség	15 300
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	316 108
Kiadások összesen	1 303 341

Adósság korlát %-ban	15,2
Törvény szerinti adósság korlát %-ban	50

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. december 31.-i vagyonának kimutatása

érték: ezer Ft-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	ESZKÖZÖK	138 067 340	10 046 342	128 020 998
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	130 709 117	10 046 342	120 662 775
I.	Immateriális javak	510 217	446 981	63 236
1.1.	Korlátozottan üzleti vagyon - immateriális javak	510 217	446 981	63 236
1.2.	Üzleti vagyon - immateriális javak			0
II.	Tárgyi eszközök	127 721 545	9 488 360	118 233 185
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 219 960	8 062 753	87 157 207
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 473 334	2 982 473	54 490 861
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	43 092 912	2 293 761	40 799 151
1.1.2.	Terek, parkok	14 380 422	688 712	13 691 710
1.1.3.	Köztetmetők			0
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			0
1.1.5.	Egyéb és önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok			0
1.2.	Korlátozottan üzleti vagyon - ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 131 739	2 099 134	16 032 605
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	423 688	90 024	333 664
1.2.2.	Védett természeti területek			0
1.2.3.	képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	394 382	91 310	303 072
1.2.4.	A helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	9 380 358	1 057 370	8 322 988
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	677 121	89 072	588 049
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan üzleti vagyon - nek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	7 256 190	771 358	6 484 832
1.3.	Üzleti vagyon - ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 614 887	2 981 146	16 633 741
1.3.1.	Lakások	5 433 774	2 866 546	2 567 228
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
1.3.3.	Telkek, földterületek	13 647 423	5 380	13 642 043
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által üzleti vagyon - nek minősített ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	533 690	109 220	424 470
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1 506 767	1 122 799	383 968
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			
2.2.	Korlátozottan üzleti vagyon - gépek, berendezések és egyéb felszerelések	1 506 767	1 122 799	383 968
2.3.	Üzleti vagyon - gépek, berendezések és felszerelések			
3.	Járművek	131 925	69 833	62 092
3.1.	Korlátozottan üzleti vagyon - járművek	131 925	69 833	62 092
3.2.	Üzleti vagyon - járművek			
4.	Tenyészállatok	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	807 363	0	807 363
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	19 401		19 401
5.2.	Korlátozottan üzleti vagyon - eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	787 962		787 962
5.3.	Üzleti vagyon - eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			0
6.	Beruházásra adott előlegek	3 233	0	3 233
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2.	Korlátozottan üzleti vagyon - tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	3 233		3 233
6.3.	Üzleti vagyon tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásokra adott előlegek			
7.	Állami készletek tartalékok			
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok			
7.2.	Korlátozottan üzleti vagyon - állami készletek, tartalékok			
7.3.	Üzleti vagyon - állami készletek, tartalékok			
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (üzleti vagyon)	30 052 297	232 975	29 819 322
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 040 377		1 040 377
1.	Egyéb tartós részesedés	316 806		316 806
1.1.	Korlátozottan üzleti vagyon - egyéb tartós részesedés			
1.2.	Üzleti vagyon - egyéb tartós részesedés			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (üzleti vagyon)	4 003		4 003
3.	Tartósan adott kölcsön forgalomlépes	46 898		46 898
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (üzleti vagyon)			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (üzleti vagyon)	672 670		672 670
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (üzleti vagyon)			

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1 436 978	111 001	1 325 977
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan üzleti vagyon - eszközök	1 436 978	111 001	1 325 977
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett üzleti vagyon - eszközök			
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	7 358 223	0	7 358 223
I.	Készletek (üzleti vagyon)	24 066		24 066
II.	Követelések (üzleti vagyon)	2 706 929		2 706 929
III.	Értékpapírok			0
1.	Egyéb részesedés (üzleti vagyon)			0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (üzleti vagyon)			0
IV.	Pénzeszközök (üzleti vagyon -)	4 383 940		4 383 940
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (üzleti vagyon)	243 288		243 288
	FORRÁSOK	128 020 998	0	128 020 998
D.	SAJÁT TŐKE	117 216 302		117 216 302
I.	Tartós tőke	75 176 990		75 176 990
II.	Tőkeváltozás	12 219 990		12 219 990
III.	Értékelési tartalék	29 819 322		29 819 322
E.	TARTALÉKOK	4 601 206		4 601 206
I.	Költségvetési tartalékok	4 600 600		4 600 600
II.	Vállalkozási tartalékok	606		606
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK	6 203 490		6 203 490
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (üzleti vagyon)	5 409 929		5 409 929
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (üzleti vagyon)	767 539		767 539
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (üzleti vagyon)	26 022		26 022
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 303 076	2 303 076	
	- Használaton kívüli eszközök állománya			
	- Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			
	- Képzőművészeti alkotások			
	- Régészeti leletek			
	- Kép és hangarchívumok			
	- Gyűjtemények			
	- Egyéb kulturális javak			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
	- Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Váltó			
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

Intézmény	Hr.szám	Cím	Br.érték	Écs	Nettó
Eü.szolg.		Idegen tulajdon Haller u.29/a	1 525	465	1 060
Eü.szolg.		Korányi S.u.	39 671	10 083	29 588
Óvodák	36545	Rákóczi u.15.	18 010	5 970	12 040
		Orcy tornaterem Bárka Sz.	23 332	19 678	3 654
		Ludovika tér	301	194	107
		Krúdy sarok (csibész)	630	417	213
		Köztársaság tér 9-13-között	10 541	5 377	5 164
		Ludovka tér Kutya	613	138	475
		Üllői gázh.építés	15 135	3 694	11 441
		Konténer Wc	1 358	817	541
		Köztársaság tér kutyafuttató	6 641	1 210	5 431
		Kisfaludy-Futó közv.	2 000	479	1 521
		Kosárpalánk	425	204	221
		Lemeztábla	97	41	56
		Zászlórúd	560	210	350
		Rigó u.elektromos vezeték	3 482	21 942	-18 460
		Átadott elekt.vez.	13 523	8 117	5 406
		Doboz közv.	2 240	1 344	896
		Harminckett.tere	2 454	1 401	1 053
		Corvin köz terv	125	63	62
		Hock közv.	421	216	205
		Baross u.vil.pót.	219	112	107
		József krt.terv	1 509	749	760
		Leonardo köz.vil.	2 349	1 198	1 151
		Orcy tér vil.	1 000	480	520
		Mindösszesen:	148 161	84 599	63 562

Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések, üzletrészek
2013.12.31.

rendelet
3/b. sz.melléklete

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Üzletrész könyvszerűnti értéke 2012. dec. 31-én	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2013. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2012. dec. 31-ig	Elszámolt értékvesztés 2013. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerűnti érték 2013. dec. 31.	2013. évi kötelezettség e Ft-ban
Bárka KHT Budapest	93 470	63 121 610	100,00	97 862 962	34 741 352	73 005 770	24 857 192	157 813
Kisfalvi KFT Budapest	161 630	126 736 668	100,00	126 736 668	0	0	126 736 668	65 772
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft	3 000	0	100,00	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
RÉV8 ZRT Budapest	26 520	40 488 484	60,90	40 488 484		1 821 982	38 666 502	22 680
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhatalmi Nonprofit Kft	3 000	89 562 500	100,00	89 562 500	0		89 562 500	4 887
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft/JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhatalmi Nonprofit Kft.	3 000	3 000 000	100,00	3 000 000			3 000 000	66 399
RFV Józsefváros Kft	3 000	1 530 000	51,00	1 530 000		425 340	1 104 660	
Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfej. és Haszn. Kft	3 000	1 448 910	51,00	1 530 000	81 090	91 800	1 438 200	
Covin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fej. Kft	5 000	0	5,00	250 000	250 000	250 000	0	31 040
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060	1 530 000	51,00	18 910 000			18 910 000	
Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft	18 030	0	50,08	9 030 000	9 010 000		9 030 000	
Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás		2 000 000		0	0		0	
Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft	3 190	0	51,00	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	
Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft	500	500 000		500 000	0		500 000	1 094
Összesen:		329 918 172		394 030 614	48 712 442	77 224 891	316 805 723	

Bank	Lekötés		összege	Napok száma		Kamat (%) (EBKM)	Kamat összege (Ft)	
	értéknapja	lejárat		2013	2014		2013.	2014
Sberbank	2013.10.30	2014.01.08	300 000 000	63	7	3,3	1 708 767	1 898 863
Sberbank	2013.11.06	2014.01.15	400 000 000	56	14	3,3	2 025 205	2 531 507
Sberbank	2013.11.13	2014.01.22	300 000 000	49	21	3,2	1 288 767	1 841 096
Sberbank	2013.11.20	2014.01.29	300 000 000	42	28	3,2	1 104 658	1 841 096
Sberbank	2013.11.27	2014.02.05	300 000 000	35	35	3,2	920 548	1 841 096
Sberbank	2013.12.04	2014.01.08	150 000 000	28	7	3,15	362 466	453 082
Sberbank	2013.12.11	2014.01.15	300 000 000	21	14	3,2	552 329	920 548
Sberbank	2013.12.18	2014.01.08	150 000 000	14	7	3	172 603	258 904
Sberbank	2013.12.18	2014.01.22	300 000 000	14	21	3	345 205	863 014
Összesen			2 500 000 000				8 480 548	12 448 973

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat magnevezése	Önkormányzati feladatok										11105 Tagdíjak, támogatások	
		11101 Tisztviselők, bizottságok		11102 Nemzetközi kapcsolatok		11103 PR tevékenység		11104 Küintézetek, közmeghallgatás		11105			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	Személyi juttatás	72 121	86 548	79 298	0	8 118	2 856	2 766	3 579	9 523	7 587	0	0
2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 556	24 391	21 164	0	2 231	617	966	966	2 570	2 078	0	111
3	Dologi kiadások	27 785	40 923	33 244	5 000	28 943	32 582	30 488	320	320	177	300	300
4	Dologi kiadásokból kamattérítés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	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
5	működési célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	lakosságának juttatott szociális rázorgulási támogatása	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
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 562	151 962	133 706	5 000	39 292	36 055	34 220	4 865	12 413	9 842	28 300	82 609
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1	Beruházások	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások	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
3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	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
3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 562	152 152	133 896	5 000	39 292	36 055	34 220	4 865	12 413	9 842	28 300	82 609
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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
2	előző évi működési célú maradvány átvétele	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
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek	0	34	34	0	3 810	1 587	3 961	0	0	13	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési előző évi pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Isénybevételek	0	7 541	7 541	0	4 966	4 966	4 966	0	3 905	3 905	0	9 000
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 541	7 541	0	3 810	6 553	8 927	0	3 905	3 918	0	9 000
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
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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
3	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	Isénynyújtás	0	7 541	7 575	0	3 810	6 553	8 927	2 000	5 905	7 715	0	9 000
2	Isénynyújtás	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

Önkormányzati feladatok																	
Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselői, bűntörtszabók			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Küldöttségek, köznevelési feladatok			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			120 562	152 152	133 896	5 000	5 000	0	39 292	36 055	34 220	4 865	12 413	9 842	28 300	93 694	88 317
			0	7 541	7 575	0	0	0	3 810	6 553	8 927	2 000	5 905	7 715	0	9 000	8 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	7 541	7 575	0	0	0	3 810	6 553	8 927	2 000	5 905	7 715	0	9 000	8 000
			-120 562	-144 421	-126 131	-5 000	-5 000	0	-35 482	-29 502	-25 293	-4 865	-8 508	-5 924	-28 300	-73 609	-69 332
			0	-190	-190	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	-11 085	-10 985
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-120 562	-144 421	-126 131	-5 000	-5 000	0	-35 482	-29 502	-25 293	-4 865	-8 508	-5 924	-28 300	-73 609	-69 332
			0	-190	-190	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	-11 085	-10 985
			-120 562	-144 611	-126 321	-5 000	-5 000	0	-35 482	-29 502	-25 293	-2 865	-6 508	-2 127	-28 300	-84 694	-80 317

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN	11107-01 Működési cél- és általános tartalék		11107-02 Felhalmozási célartalék		11108-01 Helyi és központi adók		11108-02 Támogatások		11108-03 Egyéb feladatok	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		Személyi juttatás	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
3		Dologi kiadások	0	0	0	0	2 130	88 863	0	0	611	2 770
3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (valtó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	18 000	19 000	0	0	0
5		működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		lakosságak juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Működési célú általános tartalék	434 873	204 367	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	434 873	204 367	0	0	2 130	88 863	18 000	19 000	2 770	2 770
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
1		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		felhalmozási célú átadott pénzeszköz	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
4		Felhalmozási célartalék	380 560	577 977	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 560	577 977	0	0	2 130	88 863	18 000	19 000	2 770	2 770
1		KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 873	204 367	0	0	2 130	88 863	18 000	19 000	2 770	2 770
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	1 929 885	2 050 219	2 050 454	0
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	26 486	77 822	10 100	2 770
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	5 901 942	6 208 085	0	0	0
4		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	79 876	0	0	0	0
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására üttérítő igénybevétele	0	7 335	57 710	0	0	2 130	2 130	41 759	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 335	57 710	0	0	5 901 942	6 290 091	1 956 371	2 169 800	2 770
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
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
3		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Felhalmozási bevétel	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
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	220 747	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	220 747	0	0	0	0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 335	57 710	0	0	5 901 942	6 290 091	1 956 371	2 169 800	2 770
1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	5 112 165	5 274 571	4 838 878	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	5 112 165	5 274 571	4 838 878	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	130 034	269 172	186 424	0

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN												11108-03 Egyéb feladatok		
		11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási cél-tartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köleson nyújtása	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	
	3	Hosszúlejáratú hitelek, vltó törlesztése	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	
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Kölesnek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő ftyvárása	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	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	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	0	
	1 Kölesnek 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 ftyvárása	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	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	434 873	204 567	0	380 560	577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 335	57 710	0	0	0	220 747	5 901 942	5 901 942	0	6 290 091	1 956 371	2 169 800	
		NETTÓ KERÜLT ÖSSZESEN	434 873	197 232	57 710	380 560	577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-434 873	-197 032	57 710	-380 560	-577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-434 873	-197 032	57 710	-380 560	-577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-434 873	-197 032	57 710	-380 560	-577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-434 873	-197 032	57 710	-380 560	-577 977	220 747	5 901 942	5 901 942	5 901 942	2 130	88 863	5 260 199	5 562 743	

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					
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés									
CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																
1		Személyi juttatás	0	0	0	0	500	0	1 908	0	1 972	1 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	122	0	511	0	526	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3		Dologi kiadások	0	7 765	3 417	0	2 540	4 079	18 175	27 634	15 177	24 585	26 208	12 000	11 000	10 054	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	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	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	0	0	0					
5		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	569 058	569 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5		Működési célú 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	0	0	0					
5		lakosságoknak juttatott szociális részorvulási támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6		Működési célú és állandós tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	576 823	572 475	0	3 162	4 701	1 345	20 594	30 132	16 682	24 585	26 208	26 440	26 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI 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					
1		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
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					
3		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	22 452	22 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3		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	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	0	0	0					
4		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	22 452	22 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	599 275	594 927	0	3 162	4 701	1 345	21 194	30 732	16 682	24 585	26 208	26 440	26 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022	5 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	112 907	108 941	0	0	0	9 181	9 681	9 681	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	485 398	485 398	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	0	0	0					
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5		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	0	0	0					
6		Intézményi bevételek	100 040	100 049	1 397 579	0	0	0	0	0	657	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 040	698 354	1 991 918	0	0	0	4 141	13 381	19 560	14 713	912	912	701 125	585 614	587 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI 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					
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					
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					
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					
3		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					
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					
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	0	0	0					
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	425 960	229 395	265 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2		FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 960	236 622	272 598	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	526 000	934 976	2 264 516	0	0	0	4 141	13 381	19 560	14 713	912	912	701 125	585 614	587 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0					
2		Iszapító 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					
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					

CÍMRÉNDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Köznevelési feladatok			11303 Szociális segélyek		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	739 520	1 208 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	739 520	1 208 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	269 500	705 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	269 500	705 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 009 020	1 914 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	599 275	594 927	3 162	4 701	1 345	21 194	30 732	16 682	24 585	26 708	24 440	910 931	805 085	
			1 535 020	2 849 188	2 264 516	0	0	4 141	13 381	19 560	14 713	0	912	701 125	585 614	587 141	
			1 535 020	2 279 104	1 691 015	0	0	4 141	13 381	19 560	14 713	0	912	701 125	585 614	587 141	
			100 040	121 531	1 419 443	-3 162	-4 701	2 796	-7 213	-10 572	-1 969	-24 585	-25 296	-209 806	-219 471	-138 431	
			425 960	214 170	250 146	0	0	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	
			739 520	1 208 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			269 500	705 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			839 560	1 329 752	1 419 443	-3 162	-4 701	2 796	-7 213	-10 572	-1 969	-24 585	-25 296	-209 806	-219 471	-138 431	
			695 460	920 161	250 146	0	0	0	-600	-600	0	0	0	0	0	0	
			1 535 020	2 249 913	1 669 589	-3 162	-4 701	2 796	-7 813	-11 172	-1 969	-24 585	-25 296	-209 806	-219 471	-138 431	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek			11402 Környezetvédelmi feladatok			11403 Köztisztasági feladatok			11404 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN															
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő látlekek és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	2 100	3 100	2 729	1 145	1 145	1 145	38 938	26 884	21 882	23 289	20 457	15 000	18 528	13 850	13 850
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	lakosságnak juttatott szociális részvétel támogatása	44 200	81 663	66 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300	84 763	68 806	1 145	1 145	1 145	38 938	26 884	31 882	23 289	20 457	15 000	18 528	13 850	13 850
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	ebből: felhalmozási, felújítási nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú általános tartalék	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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 300	84 763	68 806	1 145	1 145	1 145	38 938	26 884	31 882	23 289	20 457	15 000	18 528	13 850	13 850
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	36 633	36 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Működési célú évi pénzügyi maradvány alapvető fenntartásának előirányzatok közötti átvételére történő igénybevétele	0	744	744	0	0	0	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919
1		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 463	36 899	0	0	0	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI 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
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 463	36 899	0	0	0	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919	7 919
4		FINANSZIROZÁSI MÜKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																			
		11304 Gyermekvédelmi segítők				11402 Környezetvédelmi feladatok				11403 Köztisztasági feladatok				11404 Közterületi feladatok				11405 Közvilágítás			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		46 300	84 763	68 806	1 145	1 145	0	5 580	38 938	26 884	31 882	36 122	23 751	15 000	18 528	13 850					
		0	37 463	36 889	0	0	0	0	7 919	7 919	70 000	74 240	73 523	0	4 871	4 871					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	37 463	36 889	0	0	0	0	7 919	7 919	70 000	74 240	73 523	0	4 871	4 871					
		-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	-5 580	-31 019	-18 965	38 118	48 118	50 033	-15 000	-13 657	-8 979					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-461	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	-5 580	-31 019	-18 965	38 118	48 118	50 033	-15 000	-13 657	-8 979					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-461	0	0	0					
		-46 300	-47 300	-31 917	-1 145	-1 145	0	-5 580	-31 019	-18 965	38 118	38 118	49 572	-15 000	-13 657	-8 979					

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN														
			11406 Útártériás			11407 Téleki térti piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyoni karbantartás, fejlesztése		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
		1	Költsön nyújtása	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
		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	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
		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Költsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fovártása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Költsönök 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 fovártása	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
			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	500	1 000	753	19 133	22 363	24 833	10	10	10	13 569	104 373	91 564	208 691	489 563
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	150	150	501	87 578	198 888	181 066	46 023	275 313
			kerületen belüli duplikázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	29 652	32 521	38 344	150	150	501	87 578	198 888	181 066	46 023	275 313
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500	-1 000	-753	10 519	10 158	13 511	-10	-10	-10	74 009	74 809	-10 204	-43 861	-45 695
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	150	150	501	0	19 706	99 706	-118 807	-168 553
			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			KIADÁSOK MÉRLEG EGYENLEGE	-500	-1 000	-753	10 519	10 158	13 511	-10	-10	-10	74 009	74 809	-10 204	-43 861	-45 695
			FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	150	150	501	0	19 706	99 706	-118 807	-168 553
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-500	-1 000	-753	10 519	10 158	13 511	140	140	501	74 009	94 515	89 502	-162 668	-214 248

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás			11603 Corvin Sándor projekt			11604 Magdolna Negyed projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek			11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
		CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																
1		Kölségn 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
3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölesonok 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
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1		Kölesonok 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
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 467 798	3 529 648	2 506 400	151 524	127 975	15 200	2 026 755	2 055 501	364 986	25 395	1 110 988	535 363	866 539	1 316 250	1 248 076	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 759 250	3 166 281	2 668 955	0	14 470	14 451	1 933 872	1 967 293	449 690	5 399	792 282	476 720	0	95 104	393 400	
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 759 250	3 166 281	2 668 955	0	14 470	14 451	1 933 872	1 967 293	449 690	5 399	792 282	476 720	0	95 104	393 400	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-724 900	-696 076	-255 645	-1 524	-6 363	-6 366	-85 445	-220 162	-11 750	-19 996	-54 152	-8 498	-244 964	-344 317	14 360	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 352	332 709	418 200	-150 000	-107 142	5 617	-7 438	131 954	96 454	0	-264 554	-67 141	0	95 104	110 897	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK EGYENLEGE	-724 900	-696 076	-255 645	-1 524	-6 363	-6 366	-85 445	-220 162	-11 750	-19 996	-54 152	-8 498	-244 964	-344 317	14 360	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	16 352	332 709	418 200	-150 000	-107 142	5 617	-7 438	131 954	96 454	0	-264 554	-67 141	0	95 104	110 897	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	-708 548	-363 367	162 555	-151 524	-113 505	-749	-92 883	-88 208	84 704	-19 996	-318 706	-58 643	-866 539	-1 221 146	-846 676	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-708 548	-363 367	162 555	-151 524	-113 505	-749	-92 883	-88 208	84 704	-19 996	-318 706	-58 643	-866 539	-1 221 146	-846 676	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat megnevezése	11702 Védelmi feladatok				11703 Főépítési feladatok				11704 Egészségügyi feladatok				11705 Társasházak felújítási támogatása, költésénei				11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	50	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Munkáltatói terhelő lámpák és speciális hozzájárulási adó	0	0	0	0	12	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dologi kiadások	3 175	3 175	0	14 300	14 928	37 387	2 235	42 590	38 443	0	0	341 964	377 631	364 904	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	Felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	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	lakosságának juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Működési célú és átlátszó 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	3 175	0	14 300	14 990	37 387	2 328	42 590	38 443	0	0	341 964	377 631	364 904	0	0	0	0		
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Beruházások	0	0	0	0	8 890	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	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	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 célú tartalék	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	8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 175	3 175	0	14 300	23 880	37 387	2 328	42 590	38 443	0	0	341 964	377 631	364 904	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																					
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																					
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	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 visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 500	1 500	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	0	0		
6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartású tartózkodási költségvetés	0	0	0	0	590	590	590	5 203	5 203	0	0	0	23 479	23 479	0	0	0	0		
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	2 090	3 000	590	8 203	9 417	0	0	176	35 843	47 693	0	0	0	0		
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások																					
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		
2	kölcsönök visszatérítése	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	19 676	19 676	0	0	0	0		
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 676	19 676	0	0	0	0		
3	FINANZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	1 500	2 090	3 000	590	8 203	9 417	0	0	176	35 843	47 693	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		
2	Átvett pénzeszközök	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		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
		11702 Védelmi feladatok				11703 Főpénzeszi feladatok				11704 Egészségügyi feladatok				11705 Társasházak felújítási támogatásai, költsései				11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	
Kiemelt előirányzat		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
1	Kölcsonn nyújtása	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			
3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó, törlesztése	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			
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Kölcsonnok felvétele, törlesztése	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			
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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	0	0	0			
1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 175	3 175	2 328	14 300	23 580	37 387	38 443	42 590	38 443	110 000	142 846	30 640	341 964	377 631	364 904			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	590	1 500	2 090	3 000	2 090	8 203	9 417	20 000	39 676	44 889	176	35 843	47 754			
NETTO KERÜLET ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-3 175	-3 175	-1 738	-12 800	-12 200	-34 387	-29 026	-34 387	-29 026	-90 000	-103 170	-14 249	-341 788	-341 788	-317 211			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	-8 890	0	-8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE		-3 175	-3 175	-1 738	-12 800	-12 200	-34 387	-29 026	-34 387	-29 026	-90 000	-103 170	-14 249	-341 788	-341 788	-317 211			
FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE		0	0	-8 890	0	-8 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61			
EGYENLEGEK ÖSSZESEN		-3 175	-3 175	-1 738	-12 800	-21 790	-34 387	-29 026	-34 387	-29 026	-90 000	-103 170	-14 249	-341 788	-341 788	-317 150			

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN	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.			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
	1	Személyi juttatás	0	1 800	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	437	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Dologi kiadások	93 340	146 094	95 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyitása	0	0	0	0	73 600	73 600	73 600	132 900	132 900	132 900	24 966	24 966	24 966	73 500	276 370	270 583	0	0		
	5	lakosságok, juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 340	148 331	96 965	0	73 600	73 600	73 600	132 900	132 900	24 966	24 966	24 966	73 500	276 370	270 583	0	0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																				
	1	Bernyházások	0	6 899	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	felhalmozási célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyitása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	ebből: felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 899	5 461	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 340	155 230	102 426	0	73 600	75 100	75 100	132 900	132 900	24 966	24 966	24 966	73 500	281 727	275 940	0	0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	108 900	108 900	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	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 visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Intézményi működési bevételek	125 000	129 461	147 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	6 160	6 160	12 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Működési előző évi pénzaradvány alapteljesítés elhárítása történő igénybevétele	0	16 502	8 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 160	152 123	168 248	0	0	0	0	108 900	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI 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		
	3	kölcsönök visszatérítése	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 pénzaradvány igénybevétele	0	5 461	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 461	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
	1	Kölcsön nyitása	131 160	157 584	173 709	0	0	0	0	128 900	128 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Irányító szervi támogatásként felvett kölcsön kiutalása	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		

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																			
			11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok				11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdülletéért Közhasznú Nonprofit Kft.				11802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				11803 RÉV3 Zrt.				11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
	1	Költsön nyújtása	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			
	3	Hosszlejártó hitelek, váltó törlesztése	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			
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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			
	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			
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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	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			
	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			
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 340	155 230	102 426	73 600	75 100	75 100	132 900	132 900	132 900	132 900	24 966	24 966	24 966	73 500	281 727	275 940				
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 160	157 584	173 709	0	0	0	108 900	108 900	108 900	108 900	0	0	0	0	0	0				
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 160	157 584	173 709	0	0	0	128 900	108 900	108 900	108 900	0	0	0	0	0	0				
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 820	3 792	71 283	-73 600	-73 600	-73 600	-4 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 966	-24 966	-24 966	-73 500	-276 370	-270 583				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	-1 438	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 357	-5 357				
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KIADÁSOK EGYENLEGE	37 820	3 792	71 283	-73 600	-73 600	-73 600	-4 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 966	-24 966	-24 966	-73 500	-276 370	-270 583				
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-1 438	0	0	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 357	-5 357				
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	37 820	2 354	71 283	-73 600	-75 100	-75 100	-4 000	-24 000	-24 000	-24 966	-24 966	-24 966	-24 966	-73 500	-281 727	-275 940				

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN	11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen					
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
		1 Személyi juttatás	0	0	0	121 119	161 339	111 730	0	0
		2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	33 807	44 188	30 598	0	0
		3 Dologi kiadások	0	0	0	3 834 839	4 295 509	3 452 047	0	0
		4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	231 964	331 317	259 213	0	0
		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	26 000	645 590	642 589	0	0
		8 működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	311 833	271 329	271 329	654 468	866 782	839 414	0	0
		9 kölcsönök juttatott szociális házon kívüli támogatása	0	0	0	943 131	875 748	781 595	0	0
		10 működési célú általános tartalék	0	0	0	434 373	204 367	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 833	271 329	271 329	6 280 201	7 424 840	6 117 186	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK								
		1 Beruházások	0	0	0	323 713	1 175 298	428 840	0	0
		2 Felújítások	0	0	0	2 000 531	2 472 130	418 428	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	20	20	0	0
		4 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	289 300	37 752	37 752	0	0
		5 felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	13 500	13 500	155 000	355 879	211 317	0	0
		6 ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	40 000	37 771	16 984	0
		7 felhalmozási céljuttatás	0	0	0	380 560	577 977	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 500	13 500	3 189 104	4 656 827	1 113 341	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 833	284 829	284 829	9 469 305	12 081 667	7 230 527	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	2 739 910	2 771 761	2 771 187	0	0
		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	185 083	349 912	256 273	0	0
		3 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	485 398	485 398	0	0
		4 kölcsönök visszatérítése	0	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	0	0
		5 Közhataláni bevételek	0	0	0	5 903 442	5 903 442	6 208 149	0	0
		6 Intézményi működési bevételek	0	0	0	2 475 685	2 385 781	2 304 801	0	0
		7 Működési célú ásveti pénzeszköz	0	0	0	13 738	13 738	20 250	0	0
		8 Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás céljára történő igénybevétele	0	0	0	100 040	584 435	2 221 431	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	11 437 898	12 504 467	14 277 489	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK								
		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	95 104	95 104	0	0
		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	1 655 185	1 674 400	292 342	0	0
		3 ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	7 227	7 227	0	0
		4 kölcsönök visszatérítése	0	0	0	22 150	27 720	35 081	0	0
		5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	782 866	1 060 042	696 674	0	0
		6 Felhalmozási célú ásveti pénzeszköz	0	0	0	0	68 980	68 980	0	0
		7 előző évi felhalmozási, feljuttási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	425 960	1 245 191	996 264	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	2 886 161	4 178 664	2 191 672	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	14 324 059	16 683 131	16 469 161	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
		1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	5 112 165	5 274 571	4 841 213	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	5 112 165	5 274 571	4 841 213	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
		1 Felhalmozási célú kölcsön felvétel	0	0	0	751 609	1 241 105	1 158 357	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDŐSSZESEN				11805 Jászvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			Önkormányzati feladatok összesen					
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés				
			1	Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Frányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	130 034	269 172	186 424	0	0	0	0	186 424
			3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	621 575	971 933	971 933	0	0	0	0	971 933
				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	5 863 774	6 515 676	5 999 570	0	0	0	0	5 999 570
			5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	739 520	1 208 221	0	0	0	0	0	0
			1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Frányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán											
			2	történi jóváírása	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
				FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	739 520	1 208 221	0	0	0	0	0	0
			6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	269 500	705 991	0	0	0	0	0	0
			1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Frányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán											
			2	történi jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	269 500	705 991	0	0	0	0	0	0
				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 009 020	1 914 212	0	0	0	0	0	0
				KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	311 833	284 829	284 829	15 333 079	18 597 343	13 230 097	0	0	0	0	13 230 097
				BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	0	10 000	10 000	15 333 079	18 597 343	16 469 161	0	0	0	0	16 469 161
				kerületen belüli duplikázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	15 333 079	18 597 343	16 469 161	0	0	0	0	16 469 161
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-311 833	-261 329	-261 329	5 157 697	5 079 627	8 160 303	0	0	0	0	8 160 303
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-13 500	-13 500	-302 943	-478 163	1 078 351	0	0	0	0	1 078 351
				MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-4 372 645	-4 066 350	-4 841 213	0	0	0	0	-4 841 213
				FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-482 109	-535 114	-1 158 357	0	0	0	0	-1 158 357
				MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-311 833	-261 329	-261 329	785 052	1 013 277	3 319 090	0	0	0	0	3 319 090
				FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-13 500	-13 500	-785 052	-1 013 277	-80 026	0	0	0	0	-80 026
				EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-311 833	-274 829	-274 829	0	0	3 239 064	0	0	0	0	3 239 064

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat- megnevezése	cím Jószéfvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala														
		12102 Építésszervezési feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatali működése			12201-02 Hivatali informatikai feladatai		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	Személyi juttatás	0	0	0	168	704	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972	1 030	455	41	173	638	3 134	3 134	1 314	0	0	0	0	0	9
3	Dologi kiadások	15 500	13 352	2 563	6 591	7 403	2 718	5 750	9 480	6 813	327 008	366 591	254 180	57 377	75 364	33 015
3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (való kamatával együtt)	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
5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	működési célú átvett pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	lakosságnak juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	8 196	8 149	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
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 472	14 382	3 018	6 800	16 476	14 129	5 750	9 480	6 813	330 142	369 725	255 494	57 377	75 364	33 024
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	8 617	8 434	5 300	15 181	7 626
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	889	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	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
4	Felhalmozási céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 472	14 382	3 018	6 800	16 476	14 129	5 750	9 480	6 813	342 142	404 342	264 814	62 677	90 545	40 650
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
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	3 400	1 200	1 594	4 400	4 000	164	209	0	209	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek	0	2 200	1 581	0	4 000	184	800	1 700	1 800	0	14 210	14 467	0	0	2 273
5	Működési előző évi pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési előző évi pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400	3 400	3 175	4 400	4 400	348	800	1 700	2 009	0	14 210	14 467	0	0	2 273
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI 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
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	kölcsönök visszatérítése	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
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400	3 400	3 175	4 400	4 400	348	800	1 700	2 009	0	14 210	14 467	0	0	2 273
1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Idényítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																						
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok				12103 Igazgatási tevékenységek				12104 Anyakönyvi feladatok				12201-01 Hivatal működésére				12201-02 Hivatal informatikai feladatai			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5	13 072	10 744	13 781	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	330 142	311 424	241 435	57 377	58 221	30 751	0	0			
		1	13 072	10 744	13 781	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	330 142	311 424	241 435	57 377	58 221	30 751	0	0			
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	30 118	8 913	5 300	4 456	7 626	0	0			
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	30 118	8 913	5 300	4 456	7 626	0	0			
		3	13 072	10 744	13 781	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	330 142	311 424	241 435	57 377	58 221	30 751	0	0			
			16 472	14 382	14 129	6 800	16 476	14 129	5 750	9 480	6 813	342 142	404 342	264 814	62 677	90 545	40 650	0	0			
			16 472	14 144	14 129	6 800	14 544	14 129	5 750	8 978	6 813	342 142	355 752	264 815	62 677	62 677	40 650	0	0			
			13 072	10 744	13 781	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	342 142	341 542	250 348	62 677	62 677	38 377	0	0			
			3 400	3 400	3 48	4 400	4 400	348	800	1 700	2 009	0	14 210	14 467	0	2 273	0	0	0			
			-13 072	-10 982	-13 781	-2 400	-12 076	-13 781	-4 950	-7 780	-4 804	-330 142	-355 515	-241 027	-57 377	-75 364	-30 751	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-34 617	-9 320	-5 300	-15 181	-7 626	0	0			
			13 072	10 744	13 781	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	330 142	311 424	241 435	57 377	58 221	30 751	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	30 118	8 913	5 300	4 456	7 626	0	0			
			0	-238	157	0	-1 932	0	0	-502	0	-44 091	408	0	-17 143	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 499	-407	0	-10 725	0	0	0			
			0	-238	157	0	-1 932	0	0	-502	0	0	-48 590	1	0	-27 868	0	0	0			

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	CÍMRONDOK MINDÖSSZESEN											
			12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			30101 Közszerű feladatok		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0	26 447	20 323	2 400	2 600	2 600	672 812	687 339	650 454	675 380	717 090	676 001
	2	Munkáltatói terhelő látnokok és szociális hozzájárulási adó	0	4 318	2 754	583	632	632	176 328	175 916	165 502	181 053	185 203	171 304
	3	Dologi kiadások	28 930	33 671	19 595	3 923	4 480	4 253	18 890	26 226	19 806	463 969	536 567	342 943
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	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
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	196 122	196 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	kölcsönök, hitelek, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	kölcsönök, hitelek, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	kölcsönök, hitelek, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú általános tartalék	28 930	260 558	238 794	6 906	7 712	7 485	868 030	889 481	835 762	1 320 407	1 643 178	1 394 519
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	7 227	7 227	0	0	0	0	0	0	0	7 227	7 227
	3	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
	2	ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
	2	ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 930	267 785	246 021	6 906	7 712	7 485	868 030	889 481	835 762	1 337 707	1 700 203	1 418 692
	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
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	27 417	27 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	278 990	278 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszafizetése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	204	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
	6	Működési előző évi pénzeszközök alprerakványosság ellátására történő igénybevétele	0	27 878	303 236	0	0	0	0	0	0	0	27 878	303 235
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK												
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	334 285	609 847	0	10	3 433	0	3 080	3 433	8 600	361 075	635 562
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	22 452	22 452	0	0	0	0	0	0	0	22 452	22 452
	3	kölcsönök visszafizetése	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
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, feljuttatási pénzeszközök igénybevétele	0	0	18 998	0	0	0	0	0	0	0	0	18 998
	2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
	2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	22 452	41 450	0	10	3 433	0	3 080	3 433	8 600	383 527	677 012
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Kölcsön nyújtása	0	356 737	651 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN												cím Közterület-felügyelet				
		12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének			12202 Hivataltalkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			30101 Közterület-felügyeleti feladatok							
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés					
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	28 930	28 930	-39 446	6 906	7 475	868 030	848 455	832 329	1 311 807	1 282 102	1 091 129	0	1 535	1 535	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	28 930	28 930	-39 446	6 906	7 475	868 030	848 455	832 329	1 311 807	1 282 102	1 091 129	0	1 535	1 535	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	0	0	-15 225	0	0	0	0	0	17 300	34 574	1 314	0	16 282	16 282	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	-15 225	0	0	0	0	0	17 300	34 574	1 314	0	16 282	16 282	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 930	28 930	-54 671	6 906	7 475	868 030	848 455	832 329	1 329 107	1 316 676	1 092 443	0	17 817	17 817	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 930	267 785	246 021	6 906	7 712	7 485	868 030	889 481	1 337 707	1 700 203	1 418 692	433 940	569 458	550 246	0	0	0
	Nettó kerület felújítások	28 930	385 667	596 626	6 906	6 906	868 030	851 535	835 762	1 337 707	1 700 203	1 402 443	310 000	501 592	502 902	0	0	0
	Nettó kerület fejlesztés	28 930	28 930	-54 671	6 906	7 475	868 030	848 455	832 329	1 329 107	1 316 676	1 092 443	0	17 817	17 817	0	0	0
	Működési bevételek és kiadások egyenlege	-28 930	73 727	371 053	-6 906	-7 712	-868 030	-886 401	-832 329	-959 332	-1 007 616	-1 084 519	-57 440	11 261	31 169	0	0	0
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	0	15 225	34 223	0	0	0	0	0	-17 300	-34 573	17 277	-66 300	-96 944	-96 330	0	0	0
	Működési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	28 930	28 930	-39 446	6 906	7 475	868 030	848 455	832 329	1 311 807	1 282 102	1 091 129	0	1 535	1 535	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-15 225	0	0	0	0	0	17 300	34 574	1 314	0	16 282	16 282	0	0	0
	Működési mérleg egyenleg	0	102 657	331 697	-806	0	0	-37 946	0	0	-1	332 172	-57 440	12 796	32 704	0	0	0
	Felhalmozási mérleg egyenleg	0	15 225	18 998	0	0	0	0	0	0	1	18 591	-66 500	-80 048	-80 048	0	0	0
	Egyenlegek összesen	0	117 882	350 605	-806	0	0	-37 946	0	0	0	350 763	-123 940	-67 866	-47 344	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kameraszámrendszer működtetése			30103 Kerék-bíncselési feladatok			30104 Kerületőrségi feladatok			30105 Parkolási feladatok			Józsefvárosi parkolási Szolgálat összesen			
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
		CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																
		1 Költsön 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
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
		5 FINANSZIROZÁSI MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	670	883	346	0	883	883	0	5 646	5 646	0	8 410	8 410	0
		1 Költsönök 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	0	0	0	670	883	346	0	883	883	0	5 646	5 646	0	8 410	8 410	0
		3 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 066	1 066	0	0	0	0	1 143	1 143	0	131 625	131 625	0	150 116	150 116	0
		1 Költsönök 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	0	1 066	1 066	0	0	0	0	1 143	1 143	0	131 625	131 625	0	150 116	150 116	0
		3 Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 066	1 066	670	346	0	0	2 026	2 026	0	137 271	137 271	0	158 526	158 526	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 178	156 220	166 484	60 062	54 048	53 921	64 526	91 237	85 031	409 595	765 172	575 202	1 090 301	1 636 135	1 430 884	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000	38 243	38 417	101 000	62 083	61 447	101 000	5 575	5 925	675 301	1 028 966	1 100 451	1 090 301	1 636 135	1 709 142	0
		kerültelet belélt duplázás	0	1 066	1 066	0	670	346	0	44 234	3 425	0	137 271	137 271	0	201 088	158 526	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	4 000	37 177	37 351	101 000	61 413	61 101	101 000	-38 659	2 500	675 301	891 695	963 180	1 002 691	1 435 077	1 550 616	0
		MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 178	-101 944	-112 199	40 938	8 115	7 844	-64 526	-86 545	-79 898	265 706	294 162	426 747	66 500	125 049	273 663	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-17 099	-16 934	0	-750	-664	0	-1 143	-1 234	0	-167 639	-38 769	-66 500	-283 575	-153 931	0
		MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	670	346	0	883	883	0	5 646	5 646	0	8 410	8 410	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 066	1 066	0	0	0	0	1 143	1 143	0	131 625	131 625	0	150 116	150 116	0
		KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 178	-101 944	-112 199	40 938	8 785	8 190	-64 526	-85 662	-79 015	265 706	299 808	432 993	66 500	133 459	282 073	0
		MUKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	-16 033	-15 868	0	-750	-664	0	-91	-91	0	-36 014	92 856	-66 500	-133 459	-3 815	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	-118 178	-117 977	-128 067	40 938	8 035	7 526	-64 526	-85 662	-79 106	265 706	263 794	525 249	0	278 258	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-118 178	-117 977	-128 067	40 938	8 035	7 526	-64 526	-85 662	-79 106	265 706	263 794	525 249	0	278 258	0	0

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						40100-01 Önkormányzatok Szolgálat						40100-02 Egyesített Balesetvédelem						40101 Léték-Program						50100 Egészségügyi Szolgálat					
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 Személyi juttatás	158 084	181 106	172 261	166 749	185 422	169 375	271 806	315 599	301 798	0	17 323	14 403	712 460	796 222	725 915														
			2 Munkáltatói terhelés járuléka és szociális hozzájárulási adó	40 825	46 087	44 830	41 050	43 442	40 477	70 831	75 823	72 142	0	4 514	3 843	198 801	225 021	177 273														
			3 Dologi kiadások	101 290	110 265	96 280	332 667	306 247	290 284	167 569	0	0	0	0	12 482	5 793	249 075	406 746	366 724													
			4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	1 902	1 902	717	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 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	27 090	27 090	0	25 517	25 517	0	52 073	52 073	0	0	0	0	0	0	0													
2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1	302 101	366 450	341 778	540 466	560 628	525 653	510 206	612 719	564 238	0	34 319	24 039	1 603 336	1 427 989	1 269 912														
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			1 Berekülések	0	1 583	1 295	0	0	0	5 000	10 374	10 996	0	0	0	0	0	8 638	8 495													
			2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	2 301	2 301													
			3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1	1 583	1 295	1 295	540 466	560 628	525 653	510 206	623 181	575 224	0	34 319	24 039	1 603 336	1 438 928	1 280 708														
			2	302 101	368 033	342 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			1 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			3 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			4 Intézményi működési bevételek	0	550	558	68 000	106 260	104 542	62 177	54 307	33 437	0	0	1 875	434	30 800	31 802	37 244													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1	15 841	34 224	32 909	68 000	11 636	32 909	0	20 687	81 200	0	0	0	0	77 636	180 664														
			2	39	47 998	67 457	68 000	140 628	161 408	62 177	135 507	176 093	0	1 875	434	1 144 044	1 288 084	1 435 058														
			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													
			2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39	13 224	14 292	0	1 458	2 683	0	0	943	0	0	0	0	1 114 044	1 164 628	1 202 132													
			2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	18 383	18 383	0	21 274	21 274	0	60 513	60 513	0	0	0	0	0	15 018	15 018													
			2 költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1	550	558	558	68 000	104 542	62 177	54 307	33 437	0	0	0	0	0	0	0														
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			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													
			2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			3 költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1	660	660	660	660	660	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0														
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			1 Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			3 Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			4 Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1	48 658	68 117	68 117	68 000	140 628	161 408	62 177	135 637	176 323	0	1 875	434	1 144 044	1 296 477	1 442 451														
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			1 Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Átvett pénzeszköz kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			1 Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Átvett pénzeszköz kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			1 Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Átvett pénzeszköz kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			1 Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
			2 Átvett pénzeszköz kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDKÉNT MINDÖSSZESEN																	
		40100 Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				40100-01 Őszirossza Gondozási Szolgálat				40100-02 Egysített Bölcsődék				40101 Lélek-Program				50100 Egészségügyi Szolgálat	
Kiemelt előirányzat		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés			
1	Kölcsön nyújtása	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			
3	Hosszlejártó hitelek, váltó törlesztése	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			
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	302 062	318 452	321 515	472 466	420 000	416 121	448 029	477 213	475 914	23 605	16 292	54 441	16 292	54 441	40 000			
1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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	302 062	318 452	321 515	472 466	420 000	416 121	448 029	477 213	475 914	23 605	16 292	54 441	16 292	54 441	40 000			
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		302 062	319 375	321 515	472 466	420 000	416 121	453 029	487 544	481 301	23 605	16 292	54 441	16 292	54 441	40 000			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		302 101	368 033	342 473	540 466	560 628	575 624	515 206	623 181	575 224	24 039	1 160 336	1 438 928	1 160 336	1 438 928	1 280 708			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		302 101	368 033	389 632	540 466	560 628	577 529	515 206	623 181	657 624	24 039	1 160 336	1 438 928	1 160 336	1 438 928	1 482 451			
kerületen belüli duplázódás		302 062	319 375	321 515	472 466	420 000	416 121	453 029	487 544	481 301	23 605	16 292	54 441	16 292	54 441	40 000			
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		39	48 658	68 117	68 000	140 628	161 408	62 177	135 637	176 323	434	1 144 044	1 384 487	1 144 044	1 384 487	1 442 451			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-302 062	-318 452	-273 721	-472 466	-420 000	-364 245	-448 029	-477 212	-388 145	-23 444	-16 292	-138 905	-16 292	-138 905	165 146			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	-923	-635	0	0	0	-5 000	-10 331	-10 756	0	0	-3 546	0	-3 546	-3 403			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		302 062	318 452	321 515	472 466	420 000	416 121	448 029	477 213	475 914	23 605	16 292	54 441	16 292	54 441	40 000			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	923	0	0	0	0	5 000	10 331	5 387	0	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE		0	0	47 794	0	0	51 876	0	1	87 769	0	0	0	0	0	3 546			
FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE		0	0	-635	0	0	-1	0	-1	-5 369	0	0	0	0	0	-3 403			
EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0	0	47 159	0	0	51 876	0	0	82 400	0	0	0	0	0	201 743			

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ				72102 Nevelési Intézmények működtetése				72103 Oktatási intézmények működtetése				72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda				
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 Személyi juttatás	75 722	77 285	62 380	18 209	17 363	16 148	175 272	249 857	228 089	269 203	344 505	306 617	45 875	55 181	54 813	
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 985	18 467	14 936	4 757	3 293	3 293	45 530	59 214	54 157	70 272	81 218	72 386	12 072	14 431	14 371	
			3 Dologi kiadások	32 015	35 685	23 617	393 746	381 894	275 114	651 266	679 280	506 337	1 077 027	1 096 779	803 068	2 976	3 373	3 049	
			4 Előirányzat pénzbeli juttatás	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 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	56 229	54 814	0	57 229	55 814	0	8 228	8 228
5 működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 lakosságak juttatott szociális részvettőségi 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:	127 722	132 357	101 933	416 712	402 794	294 555	872 068	1 044 580	843 397	1 416 502	1 579 731	1 239 885	60 923	81 228	80 461		
2		FEHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Felújítások	0	464	452	0	2 249	2 045	0	1 006	0	0	2 713	2 497	0	0	0		
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	284	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0		
3		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		felhalmozási célú áradott pénzeszköz	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		
4		Felhalmozási célú áradatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FEHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	748	746	0	2 249	2 045	0	1 006	0	0	4 003	2 791	0	0	0		
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 722	133 105	102 679	416 712	405 043	296 600	872 068	1 045 586	843 397	1 416 502	1 583 734	1 242 676	60 923	81 228	80 461		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
2		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 303	4 303	0	18 582	48 992	18 582	18 582	48 992	18 582	22 885	53 295	0	0	0		
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	1 000	1 000	0	0	0	0	100 018	100 018	0	101 018	101 018	0	8 741	8 741		
2		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Közvetlenül bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		Intézményi működési bevételek	0	4 599	6 796	88 824	87 742	65 739	48 875	55 595	55 950	137 699	147 936	128 485	0	0	1		
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	529	529	0	0	1 930	0	529	2 459	0	0	0		
6		Működési előző évi pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6		igénybevétele	0	0	1 000	0	0	0	0	49 735	0	0	49 735	1 000	0	3 415	12 156		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 902	13 099	88 824	88 271	66 268	67 457	223 930	206 890	156 281	322 103	286 257	0	12 156	20 898		
2		FEHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		kölcsönök visszatérítése	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		
4		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	205	0	205	205	0	0	0	0	205	205	0	0	0		
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		FEHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	205	205	0	0	0	0	205	205	0	0	0		
3		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	9 902	13 099	88 824	88 476	66 473	67 457	223 930	206 890	156 281	322 308	286 462	0	12 156	20 898		
1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		FINANSZIROZÁSI FEHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKÉNT MINDÖSSZESEN												72100-04 TÁTIKA Nephőzi Otthonos Óvoda										
		72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményközpont Központ összesen													
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés											
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			127 722	122 456	756 748	327 888	314 522	50 748	804 611	821 656	204 391	1 260 221	1 258 634	1 011 887	60 923	69 072	72 363							
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			127 722	122 456	756 748	327 888	314 522	50 748	804 611	821 656	204 391	1 260 221	1 258 634	1 011 887	60 923	69 072	72 363							
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	747	747	0	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0	747	747	0	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			127 722	123 203	757 495	327 888	316 567	52 793	804 611	821 656	204 391	1 260 221	1 261 426	1 014 680	60 923	69 072	72 363							
			127 722	133 105	102 679	416 712	405 043	296 600	872 068	1 045 586	843 397	1 416 502	1 583 734	1 242 676	60 923	81 228	80 461							
			127 722	133 105	770 594	416 712	405 043	119 266	872 068	1 045 586	411 281	1 416 502	1 583 734	1 301 142	60 923	81 228	80 461							
			127 722	123 203	757 495	327 888	316 567	52 793	804 611	821 656	204 391	1 260 221	1 261 426	1 014 680	60 923	69 072	72 363							
			0	9 902	13 099	88 824	88 476	66 473	67 457	223 930	206 890	156 281	322 308	286 462	0	12 156	20 898							
			-127 722	-122 455	-88 834	-327 888	-314 523	-228 287	-804 611	-820 650	-636 507	-1 260 221	-1 257 628	-953 628	-60 923	-69 072	-59 563							
			0	-748	-746	0	-2 044	-1 840	0	-1 006	0	0	-3 798	-2 586	0	0	0							
			127 722	122 456	756 748	327 888	314 522	50 748	804 611	821 656	204 391	1 260 221	1 258 634	1 011 887	60 923	69 072	72 363							
			0	747	747	0	2 045	2 045	0	0	0	0	2 792	2 793	0	0	0							
			0	1	667 914	0	-1	-177 539	0	1 006	-432 116	0	1 006	58 259	0	0	12 800							
			0	-1	205	1	1	205	0	-1 006	-207	0	-1 006	207	0	0	0							
			0	0	667 915	0	0	-177 334	0	0	-432 116	0	0	58 466	0	0	12 800							

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN														
		72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kínkesereső Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Váramkút Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1 Személyi juttatás	64 190	76 272	71 940	43 962	49 919	49 387	37 056	42 199	39 940	34 613	39 928	39 237			
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 758	18 617	17 549	11 617	12 509	12 438	9 683	10 255	10 751	10 082	9 139	10 302			
	3 Dologi kiadások	4 555	6 056	5 189	2 119	4 255	3 757	1 497	2 408	2 054	1 892	2 438	2 128			
	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	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			
5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	4 583	4 583	0	3 215	3 215	0	2 154	2 154	1 436	1 436	1 055				
5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 lakosságokat juttatott szociális részvétel támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Működési célú és állandós tartalék	85 503	105 528	99 261	57 698	69 898	68 797	48 236	57 016	53 934	50 273	45 209	53 723				
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																
1 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Felújítások	0	200	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0				
3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	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				
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
KIADÁSOK ÖSSZESEN																
85 503	105 728	99 461	57 698	70 198	68 797	53 934	50 273	57 600	53 533	45 209	53 723	53 662				
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				
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	4 369	4 369	0	2 131	2 131	0	0	1 086	1 085	0	1 406				
2 kölcsönök visszatérítése	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				
4 Intézményi működési bevételek	0	775	775	693	693	446	0	0	3	3	0	4				
5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6 Igénybevétele	0	4 459	8 828	0	3 822	5 953	0	3 781	3 781	3 212	0	2 876				
1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
9 603	13 972	13 972	6 646	8 777	4 227	4 227	0	3 215	4 301	0	4 286	5 692				
2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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				
2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 kölcsönök visszatérítése	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				
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
9 603	13 972	13 972	0	6 646	8 777	4 227	0	3 215	4 301	0	4 286	5 692				
3 FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1 Költsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 Jánvítió szerv támogatásként felvett támogatás kiutalása	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				

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerekek-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		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	Költségnyitása	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
	3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	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
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	85 503	95 925	95 460	63 252	66 616	48 236	52 788	53 929	50 273	54 385	53 971	45 209	49 437	51 913	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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	85 503	95 925	95 460	63 252	66 616	48 236	52 788	53 929	50 273	54 385	53 971	45 209	49 437	51 913	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	200	200	300	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
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	200	200	300	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 503	96 125	95 660	63 552	66 616	48 236	52 788	53 929	50 273	54 385	53 971	45 209	49 437	51 913	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 503	105 728	99 463	70 198	68 797	48 236	57 016	53 934	50 273	57 600	53 530	45 209	53 723	52 662	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 503	105 728	109 632	57 698	75 393	48 236	57 016	58 156	50 273	57 600	58 772	45 209	53 723	57 605	0
		kerületen belüli duplikázó	85 503	96 125	95 660	63 552	66 616	48 236	52 788	53 929	50 273	54 385	53 971	45 209	49 437	51 913	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	9 603	13 972	0	8 777	4 222	4 228	4 227	0	3 215	4 801	0	4 286	5 692	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-85 503	-95 925	-85 289	-63 252	-60 020	-48 236	-52 788	-49 707	-50 273	-54 385	-49 729	-45 209	-49 437	-46 970	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-200	-200	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 503	95 925	95 460	63 252	66 616	48 236	52 788	53 929	50 273	54 385	53 971	45 209	49 437	51 913	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	200	200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MÉRLEGE EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEGE EGYENLEGE	0	0	10 171	0	6 596	0	0	4 222	0	0	4 742	0	0	4 943	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEGE EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	10 171	0	6 596	0	0	4 222	0	0	4 742	0	0	4 943	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN	72100-10 Szászország Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mészapalota Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	48 855	56 898	55 999	63 706	63 129	63 332	40 376	35 454	38 332	33 525	38 237	42 905	49 194	47 171	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 811	14 301	14 253	16 391	16 084	16 084	10 163	9 096	9 696	8 816	9 774	11 203	12 671	12 043	
	3	Dologi kiadások	3 287	4 184	3 764	4 336	3 887	3 887	2 496	1 600	2 330	1 421	2 182	1 808	2 186	1 761	
	4	Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 025	3 025	2 778	2 778	3 121	3 121	0	2 050	2 050	2 876	2 876	2 876	2 876	
	8	működési célú áradót pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Közzététel kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Működési célú állandó tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 953	78 408	77 041	87 211	85 878	85 479	56 156	46 150	53 479	43 762	52 243	55 916	66 927	63 851	
	12	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
	13	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	15	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	18	ebből: felhalmozásra feljuttatásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	19	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 953	78 408	77 041	87 211	85 878	85 479	56 156	46 150	53 479	43 762	52 243	55 916	66 927	63 851	
	22	BEVÉTELEK															
	23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	24	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	216	0	0	
	26	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	2 151	2 151	2 547	2 547	1 981	1 981	0	2 338	2 338	2 338	0	3 032	3 032	
	27	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28	Közzététel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	29	Intézményi működési bevételek	0	754	754	507	507	284	284	0	0	0	3	0	674	674	
	30	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartásának ellátására történő igénybevétele	0	4 332	6 483	3 731	6 278	4 748	2 767	0	4 748	0	2 685	0	1 734	4 766	
	32	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 237	9 388	6 785	9 332	7 013	5 032	0	7 013	0	5 153	0	5 440	8 472	
	33	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK															
	34	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	37	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	38	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	39	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40	Előző évi felhalmozási, feljuttatási, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 237	9 388	6 785	9 332	7 013	5 032	0	7 013	0	5 153	0	5 440	8 472	
	43	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	44	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	45	2 Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	46	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN														
			72100-10 Szécsény Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszori Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Meseapátorna Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	Költségnyújtása	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
	3	Hosszútávú hitelk, váltó törlesztése	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
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 953	71 171	74 253	73 466	80 426	83 290	46 150	51 124	52 081	43 762	47 090	47 115	55 916	61 487	63 214
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővárása	64 953	71 171	74 253	73 466	80 426	83 290	46 150	51 124	52 081	43 762	47 090	47 115	55 916	61 487	63 214
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővárása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 953	71 171	74 253	73 466	80 426	83 290	46 150	51 124	52 081	43 762	47 090	47 115	55 916	61 487	63 214
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 953	78 408	77 041	73 466	87 211	85 878	46 150	56 156	53 479	43 762	52 243	48 704	55 916	66 927	63 831
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 953	78 408	83 641	73 466	87 211	92 622	46 150	56 156	59 094	43 762	52 243	54 695	55 916	66 927	71 686
		kerületen belüli duplázások	64 953	71 171	74 253	73 466	80 426	83 290	46 150	51 124	52 081	43 762	47 090	47 115	55 916	61 487	63 214
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	7 237	9 388	0	6 785	9 332	0	5 032	7 013	0	5 153	7 589	0	5 440	8 472
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-64 953	-71 171	-67 653	-73 466	-80 426	-76 546	-46 150	-51 124	-46 466	-43 762	-47 090	-41 124	-55 916	-61 487	-55 379
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	64 953	71 171	74 253	73 466	80 426	83 290	46 150	51 124	52 081	43 762	47 090	47 115	55 916	61 487	63 214
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	6 600	0	0	6 744	0	0	5 615	0	0	0	0	0	7 835
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	6 600	0	0	6 744	0	0	5 615	0	0	0	0	0	7 835

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-15 Pityung Napközi Otthonos Óvoda		72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde		80101 Igazgatóság		80102 Jóirúti Biztonsági Szolgálat		80103 Település-tízemelés /Szakmai Központ/ Telephely		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	34 195	39 414	38 897	95 142	110 697	107 267	66 394	52 782	23 283	151 148	143 297
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 947	10 172	10 250	24 775	28 063	27 105	17 326	13 900	5 865	40 794	33 436
	3	Dologi kiadások	1 657	2 197	1 766	7 174	9 057	7 207	29 138	9 889	3 782	127 137	90 484
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamalával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 622	2 622	0	7 435	7 435	0	9 067	4 578	4 578	4 422
	8	működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	takosításnak tartott szociális ráterhelést támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 799	54 405	53 535	127 091	155 252	149 014	112 858	131 751	37 508	319 079	271 639
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	508	1 143	0	21 816	37 253
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	17 767	31 865	7 268	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	508	1 143	0	39 583	28 906
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 799	54 405	53 535	127 091	155 252	149 014	113 366	133 088	37 508	374 662	300 545
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
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	45	0	0	2 262	2 262	0	4 347	8 738
	3	előző évi működési célú maradvány átvétele	786	786	786	7 131	7 131	7 131	2 812	2 812	3 730	3 730	13 360
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Intézményi működési bevételek	722	722	722	885	885	885	1 541	3 445	21	42	2 847
	7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervezésig elhatárolás történő igénybevétele	3 652	4 438	4 438	6 097	13 228	13 228	5 830	10 092	1 077	1 305	33 342
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 160	5 946	5 946	14 113	21 289	21 289	12 445	18 611	4 828	5 078	58 287
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
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	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
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként felvett kölcsönök kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Jósaferővárosi Városüzemeltetési Szolgálat														
			72100-15 Pityang Napközi Otthonos Óvoda			72100-16 Katica Óvoda-Bölcsőde			80101 Igazgatóság			80102 Jóriték Biztonsági Szolgálat			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely		
CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	Költség nyitása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiuralása	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
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 799	49 245	52 787	127 091	141 139	143 642	112 858	111 556	234 443	76 571	32 680	32 367	319 079	312 911	214 220
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	44 799	49 245	52 787	127 091	141 139	143 642	112 858	111 556	234 443	76 571	32 680	32 367	319 079	312 911	214 220
	3	történi jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	508	508	0	1 143	0	0	39 583	69 118	26 614
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán	0	0	0	0	0	0	508	508	0	1 143	0	0	39 583	69 118	26 614
	3	történi jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 799	49 245	52 787	127 091	141 139	143 642	113 366	112 064	234 443	77 714	32 680	32 367	358 662	382 029	240 834
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 799	54 405	53 535	127 091	155 252	149 014	113 366	133 088	115 530	77 714	37 508	37 485	358 662	416 985	300 545
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 799	54 405	58 733	127 091	155 252	164 931	113 366	124 509	253 054	77 714	37 508	37 445	358 662	416 716	299 121
		kerületen belüli duplázás	44 799	49 245	52 787	127 091	141 139	143 642	113 366	112 064	234 443	77 714	33 698	35 310	358 662	382 029	240 834
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	5 160	5 946	0	14 113	21 289	0	12 445	18 611	0	3 810	2 135	0	34 687	58 287
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-44 799	-49 245	-47 589	-127 091	-141 139	-127 725	-112 858	-119 306	-95 978	-76 571	-32 680	-32 407	-319 079	-313 180	-213 352
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	-508	-1 337	-941	-1 143	0	0	-39 583	-69 118	-28 906
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 799	49 245	52 787	127 091	141 139	143 642	112 858	111 556	234 443	76 571	32 680	32 367	319 079	312 911	214 220
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	508	508	0	1 143	0	0	39 583	69 118	26 614
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	5 198	0	0	15 917	0	-7 750	138 465	0	0	-40	0	-2 292	868
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-941	0	-879	-941	0	0	0	0	0	-2 292
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	5 198	0	0	15 917	0	-8 579	137 524	0	0	-40	0	-2 609	-1 424

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN												80108 Kerületfőrség				
		80104 Lélekház-Lélekprogram				80105 Teleki téri piac				80106 Közterület-felügyelet					80107 Keretbővívelés			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	25 838	14 335	14 297	11 550	12 834	10 521	0	20 272	10 481	0	1 789	1 198	0	6 845	4 628		
	2	6 892	3 552	3 619	3 039	3 390	2 723	0	5 029	2 833	0	451	321	0	1 648	1 248		
	3	7 249	15 166	14 619	985	12 499	9 859	0	15 915	7 807	0	3 060	2 189	0	1 413	1 03		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0	3 557	3 557	0	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	39 979	36 610	36 092	15 574	31 213	25 593	0	41 216	21 121	0	5 300	3 708	0	9 906	5 979		
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		39 979	36 610	36 092	15 574	31 213	25 593	0	41 216	21 121	0	5 300	3 708	0	9 906	5 979		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	2 669	2 669	0	2 532	2 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	252	2 224	951	0	1 989	1 808	0	0	0	0	0	6 089	0	0	0		
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	0	912	936	0	105	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1		252	5 805	4 556	4 626	4 592	4 592	0	70 000	38 417	0	8 000	6 089	0	9 906	5 979		
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		252	5 805	4 556	4 626	4 592	4 592	0	70 000	38 417	0	8 000	6 089	0	9 906	5 979		
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
		80104 Létfenntartás-Lételekprogram				80105 Tervezett tér piac				80106 Közterület-felújítás				80107 Keretfinanszírozás				80108 Keretfinanszírozás	
Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	Köleson 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
3	Hozzájáruló hitelek, váltó törlesztése	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
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	39 727	30 805	31 535	15 574	26 529	21 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesonok felvétele, törlesztése	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 leírása	39 727	30 805	31 535	15 574	26 529	21 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508	2 508
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesonok felvétele, törlesztése	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 leírása	0	0	0	0	310	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
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 727	30 805	31 535	15 574	26 839	21 112	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 979	36 610	36 092	15 574	31 523	25 593	0	41 216	21 121	0	5 300	3 708	0	9 906	5 979	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 979	36 610	36 091	15 574	31 465	25 704	0	70 339	38 417	0	8 072	6 089	0	2 508	2 508	0	0	0
kerületen belüli duplikálás		39 727	30 805	31 535	15 574	26 839	21 112	0	8 080	39	0	544	0	0	2 508	2 508	0	0	0
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		252	5 805	4 556	4 626	4 592	4 592	0	70 000	38 417	0	8 000	6 089	0	2 508	2 508	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-39 727	-30 805	-31 536	-15 574	-26 587	-21 001	0	28 784	17 296	0	2 700	2 381	0	-9 906	-5 979	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		39 727	30 805	31 535	15 574	26 529	21 112	0	339	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE		0	0	-1	0	-58	111	0	29 123	17 296	0	2 772	2 381	0	-9 906	-5 979	0	0	0
FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0	0	-1	0	-58	111	0	29 123	17 296	0	2 772	2 381	0	-9 906	-5 979	0	0	0

Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN		80109 Térfigyelő kamerarendszer				Jócséi Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Szolgálat összesen				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
		Kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	
	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Kölség nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Hosszlejárati hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	10 485	5 774	563 809	536 334	541 998	5 112 165	5 362 581	4 841 213	5 851 685	6 570 802	4 841 213	0	0	0	0
	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővártása	0	10 721	5 774	563 809	536 334	541 998	5 112 165	5 274 571	4 841 213	5 112 165	5 274 571	4 841 213	5 274 571	4 841 213	4 841 213	
	3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	88 010	0	739 520	1 296 231	0	0	0	0	
6			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	41 234	69 936	26 614	130 034	269 172	186 424	399 534	975 163	186 424	0	0	0	
	1		Kölségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővártása	0	0	0	41 234	69 936	26 614	130 034	269 172	186 424	399 534	975 163	186 424	0	0	0	
	3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 485	5 774	605 043	606 270	568 612	5 242 199	5 631 753	5 027 637	6 251 219	7 545 965	5 027 637	7 059 991	7 059 991	7 059 991	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	34 525	5 774	605 295	746 661	551 827	7 771 893	9 667 917	8 332 533	23 104 972	28 265 260	21 563 620	28 265 260	21 563 620	21 563 620	
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 485	5 774	605 295	746 661	704 242	7 771 893	9 667 917	9 652 977	23 104 972	28 265 260	26 123 138	28 265 260	26 123 138	26 123 138	
			kerültelem helyi, duplikázás	0	10 721	5 774	605 043	606 270	568 612	5 242 199	5 543 743	5 027 637	5 242 199	6 639 902	5 242 199	6 639 902	5 242 199	6 639 902	
			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	252	182 028	141 008	2 529 694	4 123 279	4 630 718	17 862 773	21 625 358	26 123 138	21 625 358	26 123 138	26 123 138	
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-34 525	-5 774	-563 809	-535 505	-386 350	-5 112 165	-5 223 741	-3 523 102	45 532	-144 114	4 637 201	-144 114	4 637 201	4 637 201	
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-41 234	-70 765	-29 847	-130 034	-408 012	-184 081	-432 977	-886 175	-886 175	-886 175	-886 175	-886 175	
			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	10 485	5 774	563 809	536 334	541 998	5 112 165	5 362 581	4 841 213	739 520	1 296 231	1 296 231	1 296 231	1 296 231	1 296 231	
			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	41 234	69 936	26 614	130 034	269 172	186 424	-352 075	-265 942	-265 942	-265 942	-265 942	-265 942	
			KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-24 040	0	0	829	155 648	154 110	138 840	1 318 111	785 052	1 152 117	4 657 201	1 152 117	4 657 201	4 657 201	
			MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	0	0	0	-829	-3 233	-66 500	-138 840	-785 052	-1 152 117	-77 683	-77 683	-77 683	-77 683	-77 683	
			FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEGE	0	-24 040	0	0	0	152 415	87 610	87 610	1 320 454	0	0	0	0	0	0	
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-24 040	0	0	0	152 415	87 610	87 610	1 320 454	0	0	0	0	0	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK						cím: Önkormányzati feladatok						11105 Tagdíjak, támogatások		
		11101 Tiszviselői, bizottságok		11102 Nemzetközi kapcsolatok		11103 PR tevékenység		11104 Küretetések, közmegehallgatás		11105 Tagdíjak, támogatások						
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4	4	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
6	6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4	4	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3	3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4	4	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
5	5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
6	6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2	2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK																	
		11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kültetések, köznevelés			11105 Tagdíjak, támogatások					
		cím önkormányzati feladatok																	
		Eredeti ei		Módosított ei		Teljesítés		Eredeti ei		Módosított ei		Teljesítés		Eredeti ei		Módosított ei		Teljesítés	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költsön 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
	1	Költsön 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
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költsönök fűvétele, 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 fűvétele		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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költsönök fűvétele, törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fűvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		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
		Nettó kerületi duplejtés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		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
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG		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

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		11107-02 Felhalmozási célartalék		11108-01 Helyi és központi adók		11108-02 Támogatások		11108-03 Egyéb feladatok			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0	0					0	0		0	0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0					0	0		0	0	
	3	Dologi kiadások	0	0					0	0		0	0	
	3	Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtti)	0	0					0	0		0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0					0	0		0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0					0	0		0	0	
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0					0	0		0	0	
	5	működési célú áradat, pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0					0	0		0	0	
	5	takoságának tartott szociális részorvosi támogatása	0	0					0	0		0	0	
	6	Működési cél és általános tartalék	0	0					0	0		0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0					0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0	0					0	0		0	0	
	2	Felújítások	0	0					0	0		0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					0	0		0	0	
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0					0	0		0	0	
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0					0	0		0	0	
	3	felhalmozási célú felhalmozásra nyitott kölcsönök	0	0					0	0		0	0	
	4	Felhalmozási célartalék	0	0					0	0		0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0					0	0		0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0					0	0		0	0	
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz	0	0					0	0		0	0	
	1	kapcsolódó állami támogatások	0	0				8 106	0	0	8 106	0	0	
	2	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0				0	0	0	0	0	0	
	2	előző évi működési célú maradvány átvételé	0	0				0	0	0	0	0	0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0				0	0	0	0	0	0	
	3	Közvetített bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0				0	0	0	0	0	0	
	6	iesőbevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	
		Működési célú évi pénzeszköz	0	0				0	0	0	0	0	0	
	6	Működési célú évi pénzeszköz	0	0				0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0				8 106	0	0	8 106	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK												
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz	0	0										
	1	kapcsolódó állami támogatások	0	0				0	0	0	0	0	0	
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvételé	0	0				0	0	0	0	0	0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0				0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási bevétel	0	0				0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0				0	0	0	0	0	0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	0				0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0				0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0				8 106	0	0	8 106	0	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK											
		11107-01 Működési cél- és általános tartalék		11107-02 Felhalmozási cél-tartalék		11108-01 Helyi és központi adók		11108-02 Támogatások		11108-03 Egyéb feladatok			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költség nyújtása											
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költség nyújtása											
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása											
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése											
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségek felvétele, törlesztése											
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővállása											
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szabad pénzeszközök igénybevétele											
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fővállása											
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szabad pénzeszközök igénybevétele											
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szabad pénzeszközök igénybevétele											
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											
		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
		Kerületen belüli duplázás											
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN											
		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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK EGYENLEGE											
		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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG ÖSSZESEN											
		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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG ÖSSZESEN											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG ÖSSZESEN											
		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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	11108-04 Pénzmaradvány		11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		11301 Szociális feladatok		11302 Közfoglalkoztatás		11303 Szociális segélyek	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		Személyi juttatás	0	0								
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								
3		Dologi kiadások	0	0								
3		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0								
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0								
5		Egyéb működési célú kiadás	0	0								
5		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
5		működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0								
5		lakosságok juttatott szociális rácsontállítási támogatása	0	0								
6		Működési célú és általános tartalék	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
1		Beruházások	0	0								
2		Felújítások	0	0								
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
3		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
3		felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0								
3		felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0								
4		Felhalmozási célutalék	0	0								
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0								
1		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
2		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0								
2		kölcsönök visszatérítése	0	0								
3		Közvetlen bevételek	0	0								
4		Intézményi működési bevételek	0	0								
5		Működési célú írvett pénzeszköz	0	0								
6		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0	0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások	0	0								
1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
2		előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0								
2		kölcsönök visszatérítése	0	0								
3		Felhalmozási bevétel	0	0								
4		Felhalmozási célú írvett pénzeszköz	0	0								
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK												
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11105-04 Pénzmaradvány		11201 Oktatás, neveléshez kapcsolódó feladatok		11301 Szociális feladatok		11302 Közfoglalkoztatás		11303 Szociális segélyek	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsön nyújtása	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
	3	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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
	3	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kerületen belüli duplizálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK											
		11304 Gyermekvédelmi segélyek		11402 Környezetvédelmi feladatok		11403 Közterületi feladatok		11404 Közterületi feladatok		11405 Közvilágítás			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
	6	0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
1	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	1	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	2	0	0		0	0		0	0		0	0	
	3	0	0		0	0		0	0		0	0	
	4	0	0		0	0		0	0		0	0	
	5	0	0		0	0		0	0		0	0	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK											
		11304 Gyermekvédelmi segélyek		11402 Környezetvédelmi feladatok		11403 Közisztatási feladatok		11404 Közterületi feladatok		11405 Közvilágítás			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesön nyújtása	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
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Kölesön nyújtása	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
3	Hosszlejárathú hitelek, válló törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesnek felvétele, törlesztése	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
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	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	0	0
1	Kölesnek felvétele, törlesztése	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
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
	kezleten belüli duplikálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
	FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK	11406 Útkarrierítés		11407 Telleki Téri piac		11501 Lakásvásárlási támogatás		11502 Vagyongazdálkodás		11601 Tőzsvagyon karbantartás, fejlesztése		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	0			0						0	
2	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0						0	
3	3	Dologi kiadások	0			0						0	
4	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0			0						0	
5	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0			0						0	
5	5	Egyéb működési célú kiadás	0			0						0	
5	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0						0	
5	5	működési célú támogatás államháztartáson kívülről	0			0						0	
5	5	lakosságnak jutató szociális részvétel támogatás	0			0						0	
6	6	Működési célú általános tartalék	0			0						0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0			0						0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
1	1	Beruházások	0			0						0	
2	2	Felújítások	0			0						0	
3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0						0	
3	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0						0	
3	3	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0						0	
3	3	felhalmozási, felújításra nyújtott kölcsönök	0			0						0	
4	4	Felhalmozási célú kölcsönök	0			0						0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0						0	
1		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			0						0	
1		BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állam. támogatások	0			0						0	
2	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0						0	
2	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0			0						0	
2	2	kölcsönök visszatérítése	0			0						0	
3	3	Közhatalmi bevételek	0			0						0	
4	4	Intézményi működési bevételek	0			0						0	
5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0			0						0	
6	6	Működési célú előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0			0						0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0						0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
1	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állam. támogatások	0			0						0	
2	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0						0	
2	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			0						0	
2	2	kölcsönök visszatérítése	0			0						0	
3	3	Felhalmozási bevétel	0			0						0	
4	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0						0	
5	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0			0						0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0						0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0						0	

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útkarfenítés			11407 Telektéri piac			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyony karbantartás, fejlesztése		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köleson nyújtása	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	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Köleson nyújtása	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	
	3	Hosszlejártató hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Kölesonok 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	0	0	0	0	
	3	Szabad pénzügyi eszközök felvétele	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	0	0	0	0	
	1	Kölesonok 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	0	0	0	0	
	3	Szabad pénzügyi eszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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	
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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	

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	11602 Kisfalva Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás		11603 Corvin Sétány projekt		11604 Magdolna Negyed projekt		11605 Rehabilitációs, fejlesztési projektek		11701 hitel felvétel, törlesztések, kamatok	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Személyi juttatás	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
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú átvett pénzeszköz költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	lakosságának juttatott szociális részvettései támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozásra felújításra nyújtott költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	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
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Köztulajmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	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
	6	isémbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI 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	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	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
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK												
			11602 Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vegyommal való gazdálkodás		11603 Corvin Sétány projekt		11604 Magdolna Negyed projekt		11605 Rehabilitáció, fejlesztési projektek		11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok				
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölessen nyújtása	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
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölessen nyújtása	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
3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölességek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő főváltása	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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölességek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő főváltása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
		területen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	11702 Védelmi feladatok		11703 Fűrésztési feladatok		11704 Egészségügyi feladatok		11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei		11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0	0								
2		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								
3		3 Dologi kiadások	0	2 000	2 000	2 000						
3		3 Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamatával együtt)	0									
4		4 Ellátórak pénzbeli juttatása	0	0								
5		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0								
5		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
5		5 működési célú áradott pénzeszköz, költségek nyújtása	0	0								
5		5 lakosságak juttatott szociális rászorultságú támogatása	0	0								
6		6 Működési célú általános tartalék	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
1		1 Beruházások	0	0								
2		2 Felújítások	0	0								
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
3		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
3		3 felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0								
3		3 felhalmozásra felújításra nyújtott költségek	0	0								
4		4 Felhalmozási célutalék	0	0								
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0								
2		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
2		2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0								
2		2 költségek visszatérítése	0	0								
3		3 Közhatalmi bevételek	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
4		4 Intézményi működési bevételek	0	0								
5		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0								
6		6 Működési előző évi pénzeszköz maradvány alaptévkönyvség elátására történő igénybevétele	0	0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0								
2		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
2		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0								
2		2 költségek visszatérítése	0	0								
3		3 Felhalmozási bevétel	0	0								
4		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0								
5		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK											
		11702 Védelmi feladatok		11703 Főépítési feladatok		11704 Egészségügyi feladatok		11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölszönei		11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesén nyújtása	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
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesén nyújtása	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
3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölesének félévdele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fovyírása	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
	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kölesének félévdele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fovyírása	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
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli áruházas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		11801 Józsefvárosi Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.		11802 Bárnya Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		11803 RÉV8 Zrt.		11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
		Kiemelt előirányzat megnevezése										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0	0					0	0		
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0					0	0		
		3 Dologi kiadások	0	0					0	0		
		4 Dologi kiadásokból kamartizetés (való kamatával együtt)	0	0					0	0		
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0					0	0		
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0					0	0		
		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0					0	0		
		5 működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0					0	0		
		5 lakosságak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0					0	0		
		6 Működési célú általános tartalék	0	0					0	0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0					0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0					0	0		
		1 Beruházások	0	0					0	0		
		2 Felújítások	0	0					0	0		
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					0	0		
		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0					0	0		
		3 felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0					0	0		
		3 felhalmozásra felállításra nyújtott kölcsönök	0	0					0	0		
		4 Felhalmozási céljuttatások	0	0					0	0		
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0					0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0					0	0		
1		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0					0	0		
		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0					0	0		
		2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0					0	0		
		2 kölcsönök visszatérülése	0	0					0	0		
		3 Közhatalmi bevételek	0	0					0	0		
		4 Intézményi működési bevételek	0	0					0	0		
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0					0	0		
		6 Igénybevétele	0	0					0	0		
		Működési előző évi pénzmaradvány alaptévkénység ellátására történő	0	0					0	0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0					0	0		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0					0	0		
		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0					0	0		
		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0					0	0		
		2 kölcsönök visszatérülése	0	0					0	0		
		3 Felhalmozási bevétel	0	0					0	0		
		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0					0	0		
		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0					0	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0					0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0					0	0		

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK	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.	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
3		Kiemelt előirányzat megnevezése										
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Költséghelyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervtől támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Költséghelyettesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervtől támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Hosszlejárató hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervtől támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervtől támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerületen belüli duplációk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	11805 Jószefvárosi Közösségi Házak Kiemelt Közhatalmú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0	2 000	2 000	0
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
	5	működési célú átvett pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
	5	Jakosságnak tartott szociális rászorultsági támogatás	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	2 000	2 000
1		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	1	Beruházások	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	3	felhalmozásra felüljárásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 000	2 000
		BEVÉTELEK				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz	0	0	0	0
	1	kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	8 106
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0
	3	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
	3	Közvetlen bevételek	0	1 500	1 500	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	6	Működési célú évi pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú évi pénzeszköz	0	0	0	0
		Működési célú évi pénzeszköz	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 500	9 606
2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK				
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz	0	0	0	0
	1	kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 500	9 606
			0	0	1 500	9 606
			0	0	0	8 106

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	178 707	186 022	2 335
1		Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	178 707	186 022	2 335
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	2 300	1 100	0
1		Költségnyújtása	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	2 300	1 100	0
3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	181 007	187 122	2 335
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		Költségnők felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fováírása	0	0	0	0	0	0
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		Költségnők felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő fováírása	0	0	0	0	0	0
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	183 007	189 122	2 335
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	1 500	9 606	8 106
		kerületen belüli duplározás	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	9 606	8 106
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-500	7 606	8 106
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-178 707	-186 022	-2 335
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-2 300	-1 100	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-179 207	-178 416	5 771
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-2 300	-1 100	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	-181 507	-179 516	5 771

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK																	
Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működés			12201-02 Hivatal informatikai feladatai		
			Előirány- zat	Módosított előirány- zat	Tejlesztés	Előirány- zat	Módosított előirány- zat	Tejlesztés	Előirány- zat	Módosított előirány- zat	Tejlesztés	Előirány- zat	Módosított előirány- zat	Tejlesztés	Előirány- zat	Módosított előirány- zat	Tejlesztés
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	13 072	10 744	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	500	500	412	0	1 200	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	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	0	2 300	1 100	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 072	10 744	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	500	500	412	2 300	2 300	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 472	14 382	6 800	16 472	14 129	5 750	9 480	6 813	500	500	412	2 300	2 300	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 472	14 144	3 175	14 544	14 129	5 750	8 978	6 813	500	500	412	2 300	2 300	0	0
		kerületen belüli duplázás	13 072	10 744	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	500	500	412	2 300	2 300	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 400	3 400	3 175	4 400	348	800	1 700	2 009	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 072	-10 982	157	-2 400	-12 076	-13 781	-7 780	-4 804	-500	-500	-412	-2 300	-1 200	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 300	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	13 072	10 744	2 400	10 144	13 781	4 950	7 278	4 804	500	500	412	0	1 200	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-238	157	0	0	0	-502	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
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-238	157	0	-1 932	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat előirány- zat csoport	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK	cím: Közterület-felügyelet											
		12201-03 Hivatali egyéb feladatai		12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére		12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		Polgármesteri Hivatal összesen		30101 Közterület-felügyeleti feladatok			
		Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	0						124 240	127 208	121 303	124 408	127 912	123 927
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0						31 543	34 346	32 752	34 558	35 549	33 873
3	Dologi kiadások	0						0	0	0	28 341	31 935	12 478
4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0						0	0	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0						0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadás	0						0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0						0	0	0	0	0	0
5	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0						0	0	0	0	0	0
5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0						0	0	0	0	0	0
5	lakosságok juttatott szociális és szociális jellegű támogatása	0						0	0	0	0	0	0
6	Működési célú és általános tartalék	0						0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	157 785	161 554	154 055	187 307	203 592	178 427
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1	Bemutatók	0						0	0	0	2 300	1 100	0
2	Felújítások	0						0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0						0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0						0	0	0	0	0	0
3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0						0	0	0	0	0	0
3	életről, felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0						0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú kölcsönök	0						0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	157 785	161 554	154 055	189 607	204 692	178 427
1	BEVÉTELEK												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0						0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0						0	0	0	0	0	0
2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0						0	0	0	0	0	0
2	kölcsönök visszatérülése	0						0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	0						0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevételek	0						0	0	0	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszköz	0						0	0	0	0	0	0
6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alapvető költségvetés ellátására történő	0						0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0						0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0						0	0	0	0	0	0
2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0						0	0	0	0	0	0
2	kölcsönök visszatérülése	0						0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0						0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0						0	0	0	0	0	0
5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0						0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	Kölcsön nyújtása	0						0	0	0	0	0	0
2	Átvett pénzeszközök	0						0	0	0	0	0	0
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
1	Kölcsön nyújtása	0						0	0	0	0	0	0
2	Átvett pénzeszközök	0						0	0	0	0	0	0
3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0						0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	157 785	156 155	154 055	178 707	186 021	173 050

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK		cím Közterület-felügyelet														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-03 Hivatal egyéb feladatai			12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésének			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			30101 Közterület-felügyeleti feladatok				
			Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés		
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	157 785	156 155	154 053	178 707	186 021	173 059	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0	0	0	0
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0	0	0	0
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	157 785	156 155	154 053	181 007	187 121	173 059	0	0	0
			0	0	0	0	0	157 785	161 554	154 055	189 607	204 692	178 427	0	0	0
			0	0	0	0	0	157 785	156 155	154 055	189 607	196 621	178 584	0	0	0
			0	0	0	0	0	157 785	156 155	154 053	181 007	187 121	173 059	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	2	8 600	9 500	5 534	0	0	0
			0	0	0	0	0	-157 785	-161 554	-154 053	-178 707	-194 692	-172 893	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	-2 300	-1 100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	178 707	186 021	173 059	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	1 100	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 071	157	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	-5 399	0	0	-8 071	157	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	-5 399	0	0	-8 071	157	0	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK																			
		30102 Tervezési feladatok				30103 Képzési feladatok				30104 Kerületi feladatok				30105 Parkolási feladatok				Józsefvárosi Parkolási Szolgálat összesen			
		Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költségek fvétele, törlesztése	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 jóváírása	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
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költségek fvétele, törlesztése	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 jóváírása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
		kerületen belüli duplikációk	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	cím Jászvásári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		40100 Jászvásári Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		40100-01 Ózírózsza Gondozó Szolgálat		40100-02 Egyesített Bölcsődék		40101 Lélek-Program		50100 Egészségügyi Szolgálat	
			Előirány- zat	Előirány- zat	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés	Módosított ei	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás			0									
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó			0									
	3	Dologi kiadások			0									
	3	Dologi kiadások			0									
	4	Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamattal együtt)			0									
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásán			0									
	5	Egyéb működési célú kiadás			0									
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré			0									
	5	működési célú áradat pénzeszköz költségek nyújtása			0									
	5	lakosságoknak juttatott szociális részvettől támogatása			0									
	6	Működési célú általános tartalék			0									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0									
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Benházások			0									
	2	Felújítások			0									
	3	Egyéb felhalmozási kiadások			0									
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0									
	3	felhalmozási célú áradat pénzeszköz			0									
	3	éből: felhalmozásra, felújításra nyújtott költségek			0									
	4	Felhalmozási célú tartalék			0									
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0									
		KIADÁSOK ÖSSZESEN			0									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			0									
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0									
	2	célzó évi működési célú maradvány átvétele			0									
	2	költségek visszatérülése			0									
	3	Közhatalmi bevételek			0									
	4	Intézményi működési bevételek			0									
	5	Működési célú átvett pénzeszköz			0									
	6	Működési célzó évi pénzmaradvány alapteljesítés elvételére történő			0									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0									
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			0									
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0									
	2	célzó évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0									
	2	költségek visszatérülése			0									
	3	Felhalmozási bevétel			0									
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0									
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			0									
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0									
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0									
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Kölcsön nyújtása			0									
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0									
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	1	Kölcsön nyújtása			0									
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0									
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó költsége			0									
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0									
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK		cím Jászvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ														
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	40100 Jászvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			40100-01 Ószénvása Condozó Szolgálat			40100-02 Egyesített Bölcsődék			40101 Lélek-Program			50100 Egészségügy Szolgálat		
		Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
	Kerületen belüli duplázás	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
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MÜKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	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
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK	72101 Központ		72102 Nevelési Intézmények működtetése		70103 Oktatási intézmények működtetése		Jászvásáros Intézményműködtető Központ összesen		72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	0										
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	0										
	3	Dologi kiadások	0										
	3	Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamattal együtt)	0										
	4	Ellátottak pénzbeli juttatás	0										
	5	Egyéb működési célú kiadás	0										
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0										
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0										
	5	fakasságok jutottott szociális társadalmi támogatása	0										
	6	Működési célú és általános tartalék	0										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Pembizások	0										
	2	Felújítások	0										
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0										
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0										
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0										
	3	ébből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0										
	4	Felhalmozási célú tartalék	0										
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0										
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0										
	2	széles évi működési célú maradvány átvétele	0										
	2	kölcsönök visszatérülése	0										
	3	Közhatármi bevételek	0										
	4	Intézményi működési bevételek	0										
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0										
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány alapvető szükség ellátására törébről	0										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0										
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0										
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0										
	2	kölcsönök visszatérülése	0										
	3	Felhalmozási bevétel	0										
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0										
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Kölcsön nyújtása	0										
	2	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0										
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
	1	Kölcsön nyújtása	0										
	2	Iránnyító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0										
3		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények működtetése			70103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködítetők Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	Költségek felvétele, töltészése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költségek felvétele, töltészése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
		kerületen belüli duplikázás	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	72100-05 Gyerekl-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	
			Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0	0								
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0								
	3	Dologi kiadások	0	0								
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0								
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0								
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0								
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
	5	működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0								
	5	lakosságunk juttatott szociális rászorultsági támogatása	0	0								
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0								
	6	Működési célú és általános tartalék	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK										
	1	Penházások	0	0								
	2	Felújítások	0	0								
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0								
	3	felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0								
	3	ébbeli felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0								
	4	Felhalmozási célirányozott kölcsönök	0	0								
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0	0								
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0								
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0								
	3	Köztartalmi bevételek	0	0								
	4	Intézményi működési bevételek	0	0								
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0								
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvető fenntartás céljára fordított	0	0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0	0								
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0								
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0								
	2	kölcsönök visszatérülése	0	0								
	3	Felhalmozási bevétel	0	0								
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0								
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0								
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Kölcsön nyújtása	0	0								
	2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0								
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	1	Kölcsön nyújtása	0	0								
	2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0	0								
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0								
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										

ÁLLAMIGAZGATÁSI 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		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	72100-05		72100-06		72100-07		72100-08		72100-09		
		Előfordított ei	Módosított ei	Teljesítés	Előfordított ei	Módosított ei	Teljesítés	Előfordított ei	Módosított ei	Teljesítés	Előfordított ei	Módosított ei
		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
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
	2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kerületen belüli duplázás	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
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	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
	FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	72100-10 Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda		72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		72100-13 Koszori Napközi Otthonos Óvoda		72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	
			Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	Dologi kiadásokból lemarasztás (váltó kamatával együtt)	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	Ellátóinak pénzbeli juttatása	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	működési célú támogatás pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	lakosságok juttatott szociális részvételű támogatása	0		0		0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú és általános tartalék	0		0		0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0		0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK										
	1	Bentlakások	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	éből: felhalmozásra felújításra nyitott kölcsönök	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási céljuttatások	0		0		0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0		0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0		0	0	0	0	0	0
1		BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0	0
		Működési célú pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0		0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0		0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0		0		0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁS, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0		0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Kölcsön nyújtása	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Finnyító szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	1	Kölcsön nyújtása	0		0		0	0	0	0	0	0
	2	Finnyító szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0		0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0		0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0		0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK	72100-10 Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda		72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		72100-13 Kosszori Napközi Otthonos Óvoda		72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	
			Előirány- zat	Teljesítés	Módosított előirány- zat	Teljesítés	Módosított előirány- zat	Teljesítés	Módosított előirány- zat	Teljesítés	Módosított előirány- zat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzat megnevezése										
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kerültelem behűt duplikázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	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
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

rendelet 4.sz.melléklet e Ft-ban

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése 2013.12.31-én címrendenként

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK										80101 Igazgatóság	80102 Jótékony Biztonsági Szolgálat		80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely						
		72100-15 Pitypanag Napközi Otthonos Óvoda					72100-16 Katlica Óvoda-Bölcsőde						Előfordított	Módosított	Teljesítés	Előfordított	Módosított	Teljesítés	Előfordított	Módosított	Teljesítés
		Előfordított	Módosított	Teljesítés	Előfordított	Módosított	Teljesítés	Előfordított	Módosított	Teljesítés	Előfordított										
		Kiemelt előirányzat megnevezése																			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1		1 Személyi juttatás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Dologi kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		4 Ellátórak pénzügyi jutalása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 Egyéb működési célú kiadás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 lakosságak juttatott szociális részvételért járó támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		6 Működési célú és átalános tartalék										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
1		1 Beruházások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		4 ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		4 felhalmozási céljaira										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		KIADÁSOK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 előző évi működési célú maradvány átvétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 kölcsönök visszatérülése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		4 Intézményi működési bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 Működési célú átvert pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		6 Működési célú évi pénzeszköz maradvány alapteljesítésű elállítására tartendő										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
1		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 kölcsönök visszatérülése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Felhalmozási bevétel										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		4 Felhalmozási célú átvert pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		1 Kölcsön nyújtása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Irányító szervt támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		1 Kölcsön nyújtása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		2 Irányító szervt támogatásként folyósított támogatás kiutalása										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		3 Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK		éfm Józsefváros 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		
			Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés
	1	Kölesnek févtele, töltészése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzügyi igénybevétele	0	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	0	0	0	0	0
	1	Kölesnek févtele, töltészése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzügyi igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
		nettó kerület duplikációs	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
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	80104 Létszám- Létszámprogram		80105 Tudaki téri piac		80106 Közterület-felügyelet		80107 Kerékbilincselés		80108 Keréklétszég	
			Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		1 Személyi juttatás	0		0							
2		2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0							
3		3 Dologi kiadások	0		0							
4		4 Dologi kiadásokból kamatfizetés (vagy kamattal együtt)	0		0							
5		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0							
6		6 Egyéb működési célú kiadás	0		0							
7		7 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0							
8		8 Működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0		0							
9		9 Lakosságok juttatott szociális rászorultsági támogatása	0		0							
10		10 Működési célú általános tartalék	0		0							
11		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		0							
12		FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
13		1 Bentházások	0		0							
14		2 Felújítások	0		0							
15		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0							
16		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0							
17		3 ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0		0							
18		4 Felhalmozási célhatalékok	0		0							
19		FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0							
20		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0							
21		BEVÉTELEK										
22		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
23		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0		0							
24		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0							
25		2 ebből: 1. működési célú maradvány átvétele	0		0							
26		2 kölcsönök visszatérülése	0		0							
27		3 Közhatalmi bevételek	0		0							
28		4 Intézményi működési bevételek	0		0							
29		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0		0							
30		6 Működési célú pénzeszköz	0		0							
31		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0							
32		FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
33		1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz	0		0							
34		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0							
35		2 ebből: 1. felhalmozási célú maradvány átvétele	0		0							
36		2 kölcsönök visszatérülése	0		0							
37		3 Felhalmozási bevételek	0		0							
38		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0							
39		5 Felhalmozási célú pénzeszköz	0		0							
40		FELHÁLMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0							
41		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0							
42		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
43		1 Kölcsön nyújtása	0		0							
44		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0							
45		FINANSZIROZÁSI FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK										
46		1 Kölcsön nyújtása	0		0							
47		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		0							
48		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0							
49		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0							
50		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80104 Létfélez-Létféleprogram			80105 Teleki téri piac			80106 Közterület-felügyelet			80107 Keretbilincselés			80108 Kerületörzség		
			Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés	Elfogadott ei	Módosított ei	Teljesítés
		1 Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
		Kerületen belüli duplázott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	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
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	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

ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő kamerarendszer			Jászfényszőlősi Köztisztasági és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
			Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	Előirányozott ei	Módosított ei	Teljesítés	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0		0,0								
	1	Személyi juttatás			0		124 408						124 408	127 912	123 927
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		34 558						34 558	35 549	33 873
	3	Dologi kiadások			0		28 341						30 341	33 935	12 478
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatávai együtt)			0		0						0	0	0
	4	Felhalmozás céljára fordított kiadások			0		0						0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0						0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások			0		0						0	0	0
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		0						0	0	0
	5	működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása			0		0						0	0	0
	5	lakosságoknak juttatott szociális rászorultsági támogatása			0		8 196						8 196	8 149	8 149
	6	Működési célú általános tartalék			0		0						0	0	0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			0		187 307						189 307	205 592	178 427
	1	FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK													
	2	Beruházások			0		2 300						2 300	1 100	0
	2	Felújítások			0		0						0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások			0		0						0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0		0						0	0	0
	3	felhalmozási célú áradott pénzeszköz			0		0						0	0	0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök			0		0						0	0	0
	4	Felhalmozási célterületek			0		0						0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		2 300						2 300	1 100	0
	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		189 607						191 607	206 692	178 427
		BEVÉTELEK													
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			0		0						0	0	0
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		0						0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele			0		0						8 105	8 105	8 106
	2	kölcsönök visszatérülése			0		0						0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek			0		7 800						9 300	3 100	1 967
	4	Intézményi működési bevételek			0		800						800	7 900	3 567
	5	Működési célú átvett pénzeszköz			0		0						0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő			0		0						0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0		8 600						9 500	5 534	13 640
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz			0		0						0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0		0						0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0		0						0	0	0
	2	kölcsönök visszatérülése			0		0						0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel			0		0						0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0						0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			0		0						0	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0		0						0	0	0
	2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0		8 600						9 500	5 534	13 640
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Kölcsön nyújtása			0		0						0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0		0						0	0	0
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
	1	Kölcsön nyújtása			0		0						0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0		0						0	0	0
	3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése			0		0						0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0		0						0	0	0
	5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0		178 707						181 007	187 122	2 335
		ÖSSZESEN			0		178 707						178 707	186 021	173 050

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselői, bizottságok		11102 Nemzetközi kapcsolatok		11103 PR tevékenység		11104 Külföldiek, köznevelés		11105 Tagdíjak, támogatások	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	3 064	17 491	12 697	0	8 118	2 856	3 579	9 523	7 587	0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146	5 981	4 384	0	2 231	617	966	2 570	2 078	0
	3	Dologi kiadások	26 598	39 736	33 075	5 000	28 943	32 582	320	320	177	300
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		lakosságának tartott szociális rászorultsági támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	63 308	50 156	5 000	39 292	36 055	4 865	12 413	9 842	28 300
	1	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
		Bentlakások	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0
		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozásra felhajtásra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	190	190	0	0	0	0	0	0	0
	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 908	63 498	50 346	5 000	39 292	36 055	4 865	12 413	9 842	28 300
		BEVÉTELEK										
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közvetített bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	0	34	34	0	3 810	1 587	0	0	13	0
		Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú előző évi pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	7 541	7 541	0	3 810	6 553	4 966	3 905	3 905	0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Franyító szerv támogatásként felkötött támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	FELHALMOZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tiszviselői, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kétféltetések, közmegegyezés		11105 Tagdíjak, támogatások	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, válló kölcsönzés	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
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
6	1	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 908	63 498	50 346	5 000	5 000	36 055	34 220	4 865	12 413	9 842	28 300	93 694	88 317
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	7 541	7 575	0	0	3 810	6 553	8 927	2 000	5 905	7 715	9 000	8 000
		Kerületen belüli duplikázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	7 541	7 575	0	0	3 810	6 553	8 927	2 000	5 905	7 715	9 000	8 000
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-31 908	-55 767	-42 581	-5 000	-5 000	-35 482	-29 502	-4 865	-8 508	-5 924	-28 300	-73 609	-69 332
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-190	-190	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	-11 085	-10 985
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-31 908	-55 767	-42 581	-5 000	-5 000	-35 482	-29 502	-4 865	-8 508	-5 924	-28 300	-73 609	-69 332
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-190	-190	0	0	0	0	2 000	2 000	3 797	0	-11 085	-10 985
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-31 908	-55 957	-42 771	-5 000	-5 000	-35 482	-29 502	-2 865	-6 508	-2 127	-28 300	-84 694	-80 317

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat csoport	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		11107-01 Működési cél- és általános tartalék		11107-02 Felhalmozási cél-tartalék		11108-01 Helyi és központi adók		11108-02 Támogatások		11108-03 Egyéb feladatok			
		Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	153 379	4 878	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		153 379	4 878	0	0	0	0	18 000	19 000	19 000	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	153 379	4 878	0	380 560	577 977	0	0	0	0	18 000	19 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 379	4 878	0	380 560	577 977	0	0	0	0	18 000	19 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 396	8 396	0
1	2	0	0	0	0	0	0	467	1 991	1 991	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	5 347	5 347	0	0	0	0	0	0	9 662	9 662	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5 347	5 347	0	0	0	467	20 049	20 049	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	5 347	5 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5 347	5 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	5 347	5 347	0	0	0	467	20 049	20 049	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék	11107-02 Felhalmozási cél-tartalék	11108-01 Helyi és központi adók	11108-02 Támogatások	11108-03 Egyéb feladatok		
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	13 143	20 044	34 993	0
3		Hosszútávú hitelek, válto törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	613 202	678 963	36 281	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
6		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 379	380 560	577 977	631 202	697 963	55 281	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 347	5 347	0	467	20 049	20 049	0
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	678 963	36 281	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 347	5 347	0	467	-658 914	-16 232	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-153 379	469	5 347	-17 533	1 049	1 049	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-380 560	-577 977	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-600 059	-658 919	-1 288	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-13 143	-20 044	-34 993	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-153 379	469	5 347	-617 592	-657 870	-233	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-380 560	-577 977	-13 143	-20 044	-34 993	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-153 379	469	5 347	-630 735	-677 914	-35 232	0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11105-04 Pénzmaradvány		11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok		11301 Szociális feladatok		11302 Közfoglalkoztatás		11303 Szociális segélyek	
			Eredeti ei	Módosított Teljesítés	Eredeti ei	Módosított Teljesítés	Eredeti ei	Módosított Teljesítés	Eredeti ei	Módosított Teljesítés	Eredeti ei	Módosított Teljesítés
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		1 Személyi juttatás	0		0	1 908	1 972	1 184	0	0	0	0
2		2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	511	526	321	0	0	0	0
3		3 Dologi kiadások	0		0	1 539	9 415	885	0	0	0	0
4		4 Dologi kiadásokból kamattartás (váltó kamattal együtt)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 Egyéb működési célú kiadás	0	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	21 426	0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6 lakosságnak juttatott szociális részönthitaji támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6 Működési célú és általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	18 232	21 732
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	21 426	0	1 539	11 913	2 390	0	0	18 232	21 732
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
1		1 Bentházások	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
2		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		4 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	21 426	0	1 539	11 951	2 390	0	0	18 232	21 732
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		1 Feltöltött állami ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	9 181	9 681	5 431	0	0	0	0
3		3 Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		4 Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		6 igénybevétele	100 040	100 049	0	103 199	262	8	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 040	100 049	0	103 199	9 943	5 439	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1 Feltöltött állami ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		3 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	295 960	43 612	0	79 588	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	295 960	43 612	0	79 588	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 000	143 661	0	182 787	9 943	5 439	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT 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		
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
3		Hosszlejártó hitelek, váli törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 623	0	0	0	0	0	0
1		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad pénzmaradvány igénybevétele	67 623	0	0	0	0	0	0
3		Kölcsönök felvétele, törlesztése	190 500	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
2		Szabad pénzmaradvány igénybevétele	190 500	0	0	0	0	0	0
3		Kölcsönök felvétele, törlesztése	258 123	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 123	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 426	1 539	11 951	2 390	18 232	21 732	7 131
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	654 123	4 141	9 943	5 439	0	0	0
		Berülettlen befűlt duplikációs	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	654 123	4 141	9 943	5 439	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 040	-1 539	-2 170	-1 970	3 049	-18 232	-7 131
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	295 960	0	-600	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 623	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190 500	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK EGYENLEGE	167 663	-1 539	-2 170	-1 970	3 049	-18 232	-7 131
		MŰKÖDÉSI MÉRLEGF EGYENLEGE	486 460	0	-600	-600	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEGF EGYENLEGE	654 123	-1 539	-2 770	-2 570	3 049	-18 232	-7 131
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 140 583	-1 539	-2 770	-2 570	3 049	-18 232	-7 131

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11304 Gyermekvédelmi segélyek	11402 Környezetvédelmi feladatok	11403 Köznevelési feladatok	11404 Közüteményi feladatok	11405 Közvilágítás			
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsonok 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 pénzügyarány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsonok 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 pénzügyarány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	5 580	26 884	10 000	12 833	3 294	15 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	7 919	7 919	2 833	2 833	2 833	4 871
		kerületen belüli építkezések	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	7 919	7 919	2 833	2 833	2 833	4 871
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-5 580	-18 965	-10 000	0	-15 000	-8 979
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-10 000	-461	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-5 580	-18 965	-10 000	0	-15 000	-8 979
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-10 000	-461	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-5 580	-18 965	-10 000	-461	-15 000	-8 979

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	cím Önkormányzati feladatok						11406 Únkürtítés		11407 Teleki Teri piac		11501 Lakásvásárlási támogatás		11502 Vagyongazdálkodás		11601 Törzsvagyony karbantartás, fejlesztése					
		Eredeti ei		Teljesítés		Módosított		Eredeti ei		Teljesítés		Eredeti ei		Teljesítés		Eredeti ei		Teljesítés			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
		1 Személyi juttatás	0				0														
		2 Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				0														
		3 Dologi kiadások	0				0						21 600		21 600		19 970		14 151		10 042
		3 Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamattal együtt)	0				0														
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0				0														
		5 Egyéb működési célú kiadás	0				0														
		5 működési célú támogatás államháztartáson belülré	0				0														
		5 működési célú áradott pénzeszköz költségek nyújtása	0				0														
		5 lakosságak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0				0														
		6 Működési célú általános tartalék	0				0														
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0				0														
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
		1 Rembázások	0				0														
		2 Felújítások	0				0														
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0				0														
		3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0				0														
		3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0				0														
		3 felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0				0														
		4 Felhalmozási célirányozott kölcsönök	0				0														
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0				0														
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0				0														
		BEVÉTELEK																			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0				0														
		2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0				0														
		2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0				0														
		2 kölcsönök visszatérülése	0				0														
		3 Közhatalmi bevételek	0				0														
		4 Intézményi működési bevételek	0				0														
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0				0														
		Működési előző évi pénzügyi maradvány alapteljesítés elérésére történő igénybevétele	0				0														
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0				0														
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0				0														
		2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0														
		2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0				0														
		2 kölcsönök visszatérülése	0				0														
		3 Felhalmozási bevételek	0				0														
		4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0														
		5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzügyi maradvány igénybevétele	0				0														
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0				0														
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0				0														
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0				0														
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
		1 Kölcsön nyújtása	0				0														
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0				0														
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			
		1 Kölcsön nyújtása	0				0														

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok					
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11406 Útdíjtérítés	11407 Telek, Téri piac	11501 Lakásvásárlási támogatás	11502 Vagyongr dítkodás	11601 Törzsvagyony karbantartás, fejlesztése
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0
	3	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0
	3	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	7 569	97 433
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	87 578	129 908
		Nettó kerületi duplikázás	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLETI ÖSSZESEN	0	0	0	87 578	129 908
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	80 009	81 749
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-49 274	30 726
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	80 009	81 749
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-49 274	30 726
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	-77 184
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	80 009	32 475
			0	0	0	30 796	-94 154
			0	0	0	-135 655	-7 086

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		11602 Kisfaludi Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás		11603 Corvin Sétány projekt		11604 Magdolna Negyed projekt		11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			
		Eredeti ei	TELEPÍTÉS	Eredeti ei	TELEPÍTÉS	Eredeti ei	TELEPÍTÉS	Eredeti ei	TELEPÍTÉS	Eredeti ei	TELEPÍTÉS	Eredeti ei	TELEPÍTÉS
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0		0		0		0		0	
	1 Személyi juttatás	0		0		0		0		0		0	
	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0		0		0		0		0	
	3 Dologi kiadások	297 552	180 677	1 524	9 247	1 524	9 247	34 893	46 279	19 852	11 811	0	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0		0		0		0		0	
	5 Egyéb működési célú kiadás	0		0		0		0		0		0	
	6 Működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0		0		0		0		0		0	
	7 Lakosságnak juttatott szociális részvétel támogatása	0		0		0		0		0		0	
	8 Működési célú és általános tartalék	0		0		0		0		0		0	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 552	180 677	1 524	9 247	1 524	9 247	34 893	46 279	19 852	11 811	0	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	231 000	5 470	0	0	0	0	47 313	49 995	11 034	689 348	386 960	0
	1 Beruházások	111 214	113 049	150 000	112 712	150 000	112 712	1 615 310	1 615 310	185 619	290 490	93 528	0
	2 Felújítások	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
	4 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	28 680	0	6 000	0	5 953	0	10 100	500	15 434	0	0
	5 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	342 214	485 012	150 000	118 712	150 000	118 712	1 662 623	1 675 405	197 153	995 272	480 488	0
	1 KIADÁSOK ÖSSZESEN	639 766	665 689	3 024	127 975	3 024	127 975	2 026 755	2 050 810	364 966	1 085 593	512 084	0
	2 BEVÉTELEK	0		0		0		0		0		0	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	226 134	36 798	0	0	0	0	135 041	0	13 867	1 778	0	0
	1 Hejty önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	143 646	143 645	125 945	0	0	0
	3 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Kiszármazott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Intézményi működési bevételek	226 134	36 798	0	0	0	0	135 041	0	13 867	1 778	0	0
	7 Működési célú átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Működési célú átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Működési célú átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Működési célú átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 134	36 798	0	0	0	0	143 646	143 645	125 945	0	0	0
1	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	226 134	58 245	0	2 900	0	2 900	279 687	159 934	156 083	56 165	57 943	0
	1 Hejty önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 655 185	1 655 185	273 127	3 574	3 574	0
	3 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Felhalmozási bevételek	782 866	808 252	0	5 570	0	5 570	0	135 041	16 622	116 749	59 460	0
	6 Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	152 369	30 699	6 000	6 000	6 000	6 000	17 133	17 133	3 858	610 995	348 469	0
	8 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	782 866	960 621	11 570	11 570	11 570	11 570	1 655 185	1 655 185	293 607	730 718	411 503	0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 009 000	1 212 929	611 838	14 470	611 838	14 470	1 933 872	1 967 293	449 690	786 883	469 446	0
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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
	2 Irányító szervi támogatásaitól folyósított támogatás kifizetése	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
	1 Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT 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			
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0			
3		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0			
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0			
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0			
		Költségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0			
2		0	0	0	0	0	0			
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0			
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0			
		Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0			
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0			
2		0	0	0	0	0	0			
3		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0			
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	639 766	151 524	2 026 755	2 055 501	1 085 593	512 084	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 009 000	1 212 929	1 933 872	1 967 293	786 883	469 446	0	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 009 000	1 212 929	1 933 872	1 967 293	786 883	469 446	0	0
		kerületen belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	1 009 000	1 212 929	1 933 872	1 967 293	786 883	469 446	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-71 418	-30 559	-85 445	-220 162	-34 156	26 347	0	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	440 652	492 677	-7 438	131 954	-264 554	-68 985	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-71 418	-122 432	-6 366	-11 750	-34 156	26 347	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	440 652	492 677	5 617	96 454	-264 554	-68 985	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	369 234	370 245	-749	-88 208	-298 710	-42 638	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok		11703 Főépítési feladatok		11704 Egészségügyi feladatok		11705 Társasházak felújítási támogatással, kötsései		11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
			Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	2 200	2 453	636	14 707	17 240	14 983	321 964	345 377	316 108	321 964	345 377
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (vélő kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	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
	5	működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú áradott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	lakosságnak jutott szociális részvétel támogatása	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
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	2 200	2 453	14 707	17 240	14 983	321 964	345 377	316 108	321 964
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Bemutatók	0	0	8 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	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
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú áradott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	70 000	105 075	13 656	0	0
	3	felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	40 000	37 771	16 984	0	0
	4	Felhalmozási célú áradatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	8 990	0	0	0	110 000	142 846	30 640	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	2 200	11 543	14 707	17 240	14 983	321 964	345 377	316 108	321 964
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó állami támogatások	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
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	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
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	3 000	4 214	176	176	176	0	176
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alapvetékenység ellátására történő igénybevétele	0	0	153	153	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	153	153	3 000	4 214	176	176	176	0	176
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó állami támogatások	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
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	25 213	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	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
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	19 676	19 676	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	20 000	39 676	44 889	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Finnyító szervek támogatásának felvételére nyújtott kölcsönök	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

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11702 Védelmi feladatok		11703 Főépítési feladatok		11704 Egészségügyi feladatok		11705 Társasházak felújítási támogatásai, költségei		11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Fosszalelérő hitelek, válto törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Kölcsonok felvétele, törlesztése	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	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Kölcsonok felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 200	11 343	636	14 707	17 240	14 983	110 000	142 846	30 640	321 964
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	153	153	3 000	3 000	4 214	20 000	39 676	44 889	176
		kerületen belüli duplikázó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	153	153	3 000	3 000	4 214	20 000	39 676	44 889	176
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-2 200	-2 300	-483	-11 707	-14 240	-10 769	0	-321 788	-292 695	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-8 890	0	0	0	0	-90 000	-103 170	14 249	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-2 200	-2 300	-483	-11 707	-14 240	-10 769	0	-321 788	-292 695	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	-90 000	-103 170	14 249	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-2 200	-11 190	-483	-11 707	-14 240	-10 769	-90 000	-103 170	14 249	-321 788

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok		11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.		11802 Bárta Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		11803 RÉY8 Zrt.		11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	
		Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
		1	Személyi juttatás	0	1 800	968	0	0	0	0	0	0	0
		2	Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	345	345	0	0	0	0	0	0	0
		3	Dologi kiadások	15 072	64 130	52 167	0	0	0	0	0	0	0
		3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	működési célú átvett pénzeszköz költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	működési célú átvett pénzeszköz költségek nyújtása	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
		6	Jakosságának juttatott szociális részvétel támogatása	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
		1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 072	66 367	53 480	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600
		2	FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK										
		1	Beruházások	0	1 438		0	0	0	0	0	0	0
		2	Felújítások	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		1 500	1 500	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú tartalék	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 438	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
		2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 072	67 805	53 480	75 100	75 100	73 600	73 600	73 600	73 600	73 600
		1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
		1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900
		2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	kölcsönök visszatérítése	0	0		20 000	20 000	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		4	Intézményi működési bevételek	0	1 153	14 781	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú átvett pénzeszköz	6 160	6 160	12 672	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési előző évi pénzeszköz	0	10 072	3 106	0	0	0	0	0	0	0
		6	igénybevétele	6 160	17 385	30 559	0	0	128 900	108 900	108 900	108 900	108 900
		1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 160	17 385	30 559	0	0	128 900	108 900	108 900	108 900	108 900
		2	FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK										
		1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		3	kölcsönök visszatérítése	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 160	17 385	30 559	0	0	128 900	108 900	108 900	108 900	108 900
		1	Kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2	Irányító szerv támogatásaitól felvett támogatás kiutalása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Kölcsön nyújtása	0	0		0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok	11801 Józsefvárosi Gyermekékek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	11802 Bárta Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	11803 RÉV8 Zrt.	11804 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.											
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszútávú hitelek, való törlesztése	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
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Költségek 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
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	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	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
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 072	73 600	75 100	75 100	75 100	132 900	132 900	132 900	24 966	24 966	73 500	239 146	239 146	239 146	239 146	239 146
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 160	17 385	30 559	30 559	0	128 900	108 900	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		kezleten belüli duplázás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	6 160	17 385	30 559	30 559	0	128 900	108 900	108 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 912	-48 982	-22 921	-22 921	-73 600	-4 000	-24 000	-24 000	-24 966	-24 966	-73 500	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-8 912	-48 982	-22 921	-22 921	-73 600	-4 000	-24 000	-24 966	-24 966	-73 500	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-1 438	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-8 912	-50 420	-22 921	-75 100	-75 100	-4 000	-24 000	-24 966	-24 966	-73 500	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146	-239 146

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Önkormányzati feladatok összesen
		Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft.	Eredeti ei	Módosított	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0
1	1 Személyi juttatás			51 562	91 732	45 054
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 275	25 644	13 800
3	3 Dologi kiadások			1 083 480	1 264 052	850 284
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0
5	5 Egyéb működési célú kiadás			0	0	0
5	5 működési célú támogatás államháztartáson belülré			26 000	97 958	94 957
5	5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása			213 849	206 849	743 497
5	5 lakosságának juttatott szociális részvétel támogatása			18 232	21 732	7 131
6	6 Működési célú és általános tartalék			153 379	4 878	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			213 849	2 271 074	1 754 723
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
1	1 Beruházások			283 713	1 129 388	423 379
2	2 Felújítások			1 948 908	2 361 099	320 010
3	3 Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	20
3	3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			0	0	0
3	3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz			70 000	269 422	143 283
3	3 felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök			40 000	37 771	16 984
4	4 Felhalmozási célterületek			380 560	577 977	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 723 181	4 375 677	903 676
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			213 849	2 20 349	6 646 751
	BEVÉTELEK					
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1	1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			108 900	117 296	117 296
2	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről			156 294	158 318	136 367
2	2 előző évi működési célú maradvány átvétele			0	0	0
2	2 kölcsönök visszatérülése			0	10 000	10 000
3	3 Kozhatalmi bevételek			0	0	0
4	4 Intézményi működési bevételek			448 161	335 390	102 184
5	5 Működési célú átvett pénzeszköz			13 738	13 738	20 250
6	6 Működési előző évi pénzeszköz alapvetéknység ellátására törendő igénybevétele			100 040	307 677	278 854
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			847 133	942 419	664 951
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
1	1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			1 655 185	1 674 400	292 342
2	2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0
2	2 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			22 000	27 570	34 580
3	3 Kölcsönök visszatérülése			782 866	1 060 042	679 037
4	4 Felhalmozási bevétel			0	0	0
5	5 Előző évi felhalmozási célú átvett pénzeszköz			295 960	993 016	524 224
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 756 011	3 755 028	1 530 183
3	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			10 000	10 000	4 697 447
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			600 059	658 919	1 288
1	1 Kölcsön nyújtása			0	0	0
2	2 Átvitt szerzői támogatásiként folyósított támogatás kiutalása			600 059	658 919	1 288
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			13 143	20 044	34 993
1	1 Kölcsön nyújtása			0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		11805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése					
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		13 143	20 844	34 993
3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0		0	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	613 202	678 963	36 281
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	67 623	67 623	0
1	Költségek felvétele, törlesztése	0		0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0	0
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		67 623	67 623	0
6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	190 500	190 500	0
1	Költségek felvétele, törlesztése	0		0	0	0
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0		0	0	0
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0		190 500	190 500	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	258 123	258 123	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 849	220 349	5 240 795	7 325 714	2 694 680
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	10 000	3 861 267	4 955 570	2 195 134
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	10 000	3 861 267	4 955 570	2 195 134
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 849	-196 849	-1 057 279	-1 328 655	-1 089 772
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	-13 500	-13 500	-620 649	626 507
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-591 296	-1 288
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	177 357	170 456	-34 993
	MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-213 849	-196 849	-1 057 279	-1 919 951	-1 091 060
	FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-13 500	210 187	-450 193	591 514
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-213 849	-210 349	-1 379 528	-2 370 144	-499 546

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
Előirány- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építésszervezési feladatok	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatali működése	12201-02 Hivatali informatikai feladatai	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4 269	6 635	
	1	Költségek felvétele, töltészése	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	4 269	6 635	
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	12 000	4 013	
	1	Költségek felvétele, töltészése	0	0	0	0	0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	12 000	4 013	
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	16 269	10 651	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	16 269	10 795	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	16 269	10 797	
		hertületen belüli duplikációk	0	0	0	16 269	10 654	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	143	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	-4 269	-6 223	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0	0	0	-12 000	-4 424	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	4 269	6 635	
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	12 000	4 013	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	-292	407	
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	-405	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	
			0	0	0	-4 792	1	

Előirány- zat csoport		Kiemelt előirányzat megnevezése		12201-03 Hivatal egyéb feladatai		12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére		12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		Polgármesteri Hivatal összesen		30101 Köztér-terület-felügyelet feladatok	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Kiemelt előirányzat megnevezése		12201-03 Hivatal egyéb feladatai		12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére		12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		Polgármesteri Hivatal összesen		30101 Köztér-terület-felügyelet feladatok	
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	68 929	78 866	90 334	70 983	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	68 929	78 866	90 334	70 983	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	4 018	16 282
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	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	12 000	0	4 018	16 282
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	68 929	78 866	90 334	75 001	16 282
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 136	20 850	17 750	0	0	57 461	71 216	90 866	101 249	78 524	44 864
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	72 009	90 866	93 556	78 525	16 282
		kerületen belüli duplikázás	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	68 929	90 866	90 334	75 061	16 282
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 222	3 524	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 136	-20 850	-17 750	0	0	-57 461	-68 136	-78 866	-93 547	-70 576	-28 354
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	-4 500	-4 424	-16 510
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	17 136	17 136	17 750	0	0	57 461	68 929	78 866	90 334	70 983	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	4 018	16 282
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-3 714	0	0	0	0	793	0	-3 213	407	-14 059
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 500	-406	-228
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-3 714	0	0	0	0	793	0	-7 713	1	-14 059
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-28 582

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	30102 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		30103 Korrekciós feladatok		30104 Kertészeti feladatok		30105 Parkolási feladatok		Józsefvárosi Parkolási Szolgálat összesen			
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	324	0	0	0	4 272	4 272	0	4 272	4 272
	1	Költségek felvétele, törlesztése	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	324	0	0	0	4 272	4 272	0	4 272	4 272
	3	Szabad pénzügyi intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 066	1 066	0	0	1 143	1 143	0	0	0	18 491	18 491
	1	Költségek felvétele, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 066	1 066	0	0	1 143	1 143	0	0	0	18 491	18 491
	3	Szabad pénzügyi intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 066	1 066	0	324	0	1 143	4 272	4 272	0	22 763	22 763
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 004	2 004	1 400	1 539	64 526	90 354	95 324	104 185	87 610	234 085	236 741
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 066	1 066	324	0	4 692	4 692	115 499	115 499	0	137 539	137 889
		kerületen belüli dűmázadás	0	1 066	1 066	324	0	43 351	43 351	4 272	4 272	87 610	65 295	22 763
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-38 659	2 500	111 227	111 227	-87 610	72 244	115 136
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-938	-938	-1 400	-1 539	-64 526	-85 662	-79 015	-79 015	-7 625	-100 590	-102 805
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 066	-1 066	0	0	-1 143	-1 143	0	0	0	-18 719	-18 810
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	324	0	0	0	4 272	4 272	0	4 272	4 272
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 066	1 066	0	0	1 143	1 143	0	0	0	18 491	18 491
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	-938	-938	-1 400	-1 215	-64 526	-85 662	-79 015	-79 015	-7 625	-87 610	-98 533
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228	-319
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	-938	-938	-1 400	-1 215	-64 526	-85 662	-79 106	-79 106	-7 625	-87 610	-98 852

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100 Jászvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100-01 Ózirkósa Condózo Szolgálat	40100-02 Egyesített Bölcsődék	40101 Lételek-Program	50100 Egészségügyi Szolgálat									
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 264	41 786	29 901	98 939	113 396	94 017	38 218	97 812	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	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	19 264	41 786	29 901	98 939	113 396	94 017	38 218	97 812	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	0
	3	Szabad pénzügyi eszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzügyi eszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 264	41 786	29 901	98 939	113 396	94 017	38 218	98 120	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 303	55 440	43 337	112 784	127 786	102 553	38 218	98 120	74 741	34 319	24 039	51 465	78 869	49 245
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 303	55 440	43 336	112 784	127 786	102 553	38 218	98 120	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	0
		kerületen belüli duplizálás	19 264	41 786	29 901	98 939	113 396	94 017	38 218	98 120	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	39	13 654	13 435	13 845	14 390	8 536	0	0	0	1 875	434	35 173	50 077	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-19 264	-41 786	-29 902	-98 939	-113 396	-94 017	-38 218	-97 812	-74 741	-32 444	-23 605	-16 292	-28 792	-49 245
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	-308	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 264	41 786	29 901	98 939	113 396	94 017	38 218	97 812	74 741	32 444	23 605	16 292	26 106	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 686
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 686	-49 245

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											72100-04					
		72101 Központ		72102 Nevelési Intézmények működtetése		72103 Oktatási intézmények működtetése		Józsefvárosi Intézményműködési Központ összesen			TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda							
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés		
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
	1 Személyi juttatás	4 094	7 638	4 990	1 548	2 223	1 947	14 004	34 358	32 047	19 646	44 219	38 984	2 655	4 096	3 640		
	2 Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	717	1 380	1 070	258	458	404	2 338	7 691	7 302	3 313	9 529	8 776	447	866	754		
	3 Dologi kiadások	3 209	3 443	2 685	295	893	311	30 384	38 445	16 337	33 888	42 781	19 333	497	617	592		
	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 működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0			0	6 003	4 588	0	6 003	4 588	0	0			
	5 működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	5 lakosságnak nyújtott szociális részvetteltámogatás	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			
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 020	12 461	8 745	2 101	3 574	2 662	46 726	86 497	60 274	56 847	102 532	71 681	3 599	5 579	4 986		
2	FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK																	
	1 Beruházások	0	0		0	204		0	0		0	204	0	0	0			
	2 Felújítások	0	0		0			0	1 006		0	1 006	0	0	0			
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	3 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	3 felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	3 felhalmozásra felhajtásra nyújtott kölcsönök	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célhataléok	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	204	0	0	1 006	0	0	1 210	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 020	12 461	8 745	2 101	3 778	2 662	46 726	87 503	60 274	56 847	103 742	71 681	3 599	5 579	4 986		
1	BEVÉTELEK																	
	1 Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó állami támogatások	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0			18 582	18 582		18 582	18 582	0	0	0			
	2 előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	2 kölcsönök visszatérítése	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	3 Közhatalmi bevételek	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	4 Intézményi működési bevételek	0	0		0			0	1 765	113	0	1 765	113	0	0			
	5 Működési célú átvett pénzeszköz igénybevétele	0	0		0	529		0	0		0	529	529	0	0			
	6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	529	529	18 582	20 347	113	18 582	20 876	642	0	0	0		
2	FELHALMOZÁS, FELJUTTÁSI 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 előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	2 kölcsönök visszatérítése	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	3 Felhalmozási bevétel	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
	4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	205		0	0		0	205	205	0	0			
	5 Előző évi felhalmozási, feljuttatási pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0		0			0	0		0	0	0	0	0			
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	205	205	0	0	0	0	205	205	0	0	0		
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
	1 Kölcsön nyújtása	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			
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
	1 Kölcsön nyújtása	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			
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	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	72101 Központ		72102 Nevelési Intézmények működtetése		72103 Oktatási intézmények működtetése		Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda							
			8 020	12 461	2 174	2 101	3 044	824	28 144	67 156	7 516	38 265	82 661	10 514	0	3 599	5 579	1 529
	1	FNANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kölcsönök felvétele, törlesztése																
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztés jóváírása	8 020	12 461	2 174	2 101	3 044	824	28 144	67 156	7 516	38 265	82 661	10 514	0	3 599	5 579	1 529
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	FNANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kölcsönök felvétele, törlesztése																
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztés jóváírása	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
		FNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 020	12 461	2 174	2 101	3 044	824	28 144	67 156	7 516	38 265	82 661	10 514	0	3 599	5 579	1 529
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 020	12 461	8 745	2 101	3 778	2 662	46 726	87 503	60 274	56 847	103 742	71 681	3 599	3 599	5 579	4 986
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 020	12 461	2 174	2 101	3 778	1 558	46 726	87 503	7 629	56 847	103 742	11 361	3 599	3 599	5 579	1 529
		kerületen belüli duplizálás	8 020	12 461	2 174	2 101	3 044	824	28 144	67 156	7 516	38 265	82 661	10 514	3 599	5 579	5 579	1 529
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	734	734	18 582	20 347	113	18 582	21 081	847	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 020	-12 461	-8 745	-2 101	-3 045	-2 133	-28 144	-66 150	-60 161	-38 265	-81 656	-71 039	-3 599	-5 579	-5 579	-4 986
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	1	205	0	-1 006	0	0	-1 005	285	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 020	12 461	2 174	2 101	3 044	824	28 144	67 156	7 516	38 265	82 661	10 514	3 599	5 579	5 579	1 529
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	-6 571	0	-1	-1 309	0	1 006	-52 645	0	1 005	-60 525	0	0	0	-3 457
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	1	205	0	-1 006	0	0	-1 005	205	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-6 571	0	0	-1 104	0	0	-52 645	0	0	-60 320	0	0	0	-3 457

2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2013.12.31-én
címrendenként

rendelet
4.sz.melléklet
e Ft-ban

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		72100-08 Várukn Rád Napközi Otthonos Óvoda		72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	4 037	6 048	5 374	2 871	4 147	3 857	2 893	2 341	3 377	3 035
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690	1 278	1 130	509	833	731	697	399	703	627
	3	Dologi kiadások	737	908	831	491	605	589	430	430	524	392
	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	lakosságnak juttatott szociális részvetteltámogatás	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
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 464	8 234	7 335	3 871	5 635	5 177	3 063	4 588	4 604	4 146
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 464	8 234	7 335	3 871	5 635	5 177	3 063	4 588	4 604	4 146
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
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú átvert pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési célú évi pénzmaradvány alapvető szükséglet ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú átvert pénzeszköz	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejártatú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyermek-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						
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Trányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0			0			0			0			0		
	2	Trányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0			0			0			0			0		
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 464	8 234	7 335	3 871	5 635	5 177	3 063	4 588	3 977	3 170	4 604	4 146	2 950	4 490	4 094
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
		kerületen belüli duplázás	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 464	-8 234	-7 335	-3 871	-5 635	-5 177	-3 063	-4 588	-3 977	-3 170	-4 604	-4 146	-2 950	-4 490	-4 094
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 464	8 234	2 309	3 871	5 635	1 584	3 063	4 588	1 201	3 170	4 604	1 271	2 950	4 490	1 275
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEGEK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEGEK EGYENLEGE	0	0	-5 026	0	-3 593	0	-2 776	0	-2 875	0	0	-2 875	0	0	-2 819
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-5 026	0	-3 593	0	-2 776	0	-2 875	0	0	-2 875	0	0	-2 819

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-10 Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszori Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 293	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
	1	Kölcshök felvétele, törlesztése	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	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
	3	Szabad pénzeszközök irénnybevétele	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
	1	Kölcshök felvétele, törlesztése	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
	3	Szabad pénzeszközök irénnybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 293	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 293	6 280	5 815	4 824	7 038	6 562	2 800	4 253	3 962	2 800	4 526	3 819	3 556	5 218	4 405
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 293	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
		kerületen belüli duplázódás	4 293	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 293	-6 280	-5 815	-4 824	-7 038	-6 562	-2 800	-4 253	-3 962	-2 800	-4 399	-3 819	-3 556	-5 218	-4 405
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 293	6 280	1 809	4 824	7 038	1 997	2 800	4 253	1 206	2 800	4 169	1 171	3 556	5 218	1 470
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI MERLEG EGYENLEG	0	0	-4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MERLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	-4 565	0	0	-2 756	0	-230	-2 648	0	0	-3 335
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	-4 006	0	0	-4 565	0	0	-2 756	0	-230	-2 648	0	0	-3 335

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
Előirány- 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/ Telepüey					
			2 856	4 319	1 228	8 893	17 112	5 558	2 624	5 428	2 272	76 571	28 102	27 789	50 494	51 425	24 812
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Kölszönök felvétele, törlése	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	2 856	4 319	1 228	8 893	17 112	5 558	2 624	5 428	2 272	76 571	28 102	27 789	50 494	51 425	24 812
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	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	1 143	0	0	0	1 245	0
	1	Kölszönök felvétele, törlése	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	1 143	0	0	0	1 245	0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 856	4 319	1 228	8 893	17 112	5 558	2 624	5 428	2 272	77 714	28 102	27 789	50 494	52 670	24 812
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 856	4 319	4 012	8 893	17 112	15 962	2 624	5 429	2 273	77 714	32 930	32 907	50 494	52 670	24 812
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 856	4 319	1 228	8 893	17 112	5 558	2 624	5 428	2 272	77 714	29 120	30 732	50 494	52 670	24 812
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	2 135	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 856	-4 319	-4 012	-8 893	-17 112	-15 962	-2 624	-5 429	-2 273	-76 571	-28 102	-27 829	-50 494	-51 425	-24 812
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 143	0	0	0	-1 245	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	2 856	4 319	1 228	8 893	17 112	5 558	2 624	5 428	2 272	76 571	28 102	27 789	50 494	51 425	24 812
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143	0	0	0	1 245	0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-10 404	0	-1	-1	0	0	-40	0	0	0