

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--------------------|---|------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | | 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok | | | 11702 Védelmi feladatok | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 13 558,0 | 0,0 | 13 558,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 842,0 | 0,0 | 3 842,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 56 397,0 | 0,0 | 56 397,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| | | 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 | 0,0 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 75 797,0 | 0,0 | 75 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Beruházások | 157 729,0 | 44 100,0 | 201 829,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Felújítások | 1 486 700,0 | 0,0 | 1 486 700,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 174 904,0 | -8 100,0 | 166 804,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási cettartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 619 333,0 | 36 000,0 | 1 655 333,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 895 130,0 | 36 000,0 | 1 931 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 20 361,0 | | 20 361,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 361,0 | 0,0 | 20 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁS, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 284 750,0 | 0,0 | 1 284 750,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 284 750,0 | 36 000,0 | 1 320 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 305 111,0 | 36 000,0 | 1 341 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 947,0 | | 4 947,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 947,0 | | 4 947,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 947,0 | 0,0 | 4 947,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 48 995,0 | 0,0 | 48 995,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 48 995,0 | | 48 995,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 97 990,0 | 0,0 | 97 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 947,0 | 0,0 | 4 947,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 895 130,0 | 36 000,0 | 1 931 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 357 106,0 | 36 000,0 | 1 393 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 947,0 | 0,0 | 4 947,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 1 357 106,0 | 36 000,0 | 1 393 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 947,0 | 0,0 | 4 947,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -52 436,0 | 0,0 | -52 436,0 | 0,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -534 583,0 | 0,0 | -534 583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 947,0 | 0,0 | 4 947,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 48 995,0 | 0,0 | 48 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -52 436,0 | 0,0 | -52 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 947,0 | 0,0 | 2 947,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -485 588,0 | 0,0 | -485 588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -538 024,0 | 0,0 | -538 024,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 947,0 | 0,0 | 2 947,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------------|--|------------|-------------------|------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11703 Főpénzügyi feladatok | | | 11704 Egészségügyi feladatok | | | 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 3 Dolgozó kiadások | 6 322,0 | | 6 322,0 | 20 365,0 | | 20 365,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | Dolgozó kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamattalval együtt) | 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 | |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 322,0 | 0,0 | 6 322,0 | 20 365,0 | 0,0 | 20 365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 Beruházások | 1 870,0 | | 1 870,0 | 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 | 265 646,0 | | 265 646,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 369 693,7 | | 369 693,7 | |
| | | felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 870,0 | 0,0 | 1 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635 339,7 | 0,0 | 635 339,7 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 192,0 | 0,0 | 8 192,0 | 20 365,0 | 0,0 | 20 365,0 | 635 339,7 | 0,0 | 635 339,7 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Készletértékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 3 Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 3 200,0 | | 3 200,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 4 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 28 768,0 | | 28 768,0 | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 28 768,0 | 0,0 | 28 768,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 28 768,0 | 0,0 | 28 768,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 5 | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 3 180,0 | | 3 180,0 | 10 785,0 | | 10 785,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 5 687,0 | | 5 687,0 | 365,0 | | 365,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 7 913,0 | 0,0 | 7 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 796,0 | 0,0 | 119 796,0 | 0,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 7 913,0 | | 7 913,0 | 0,0 | | 0,0 | 7 587,0 | | 7 587,0 | |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 112 209,0 | | 112 209,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 780,0 | 0,0 | 16 780,0 | 11 150,0 | 0,0 | 11 150,0 | 119 796,0 | 0,0 | 119 796,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 8 192,0 | 0,0 | 8 192,0 | 20 365,0 | 0,0 | 20 365,0 | 635 339,7 | 0,0 | 635 339,7 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 780,0 | 0,0 | 16 780,0 | 14 350,0 | 0,0 | 14 350,0 | 148 564,0 | 0,0 | 148 564,0 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 16 780,0 | 0,0 | 16 780,0 | 14 350,0 | 0,0 | 14 350,0 | 148 564,0 | 0,0 | 148 564,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -6 322,0 | 0,0 | -6 322,0 | -17 165,0 | 0,0 | -17 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -1 870,0 | 0,0 | -1 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -606 571,7 | 0,0 | -606 571,7 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 8 867,0 | 0,0 | 8 867,0 | 11 150,0 | 0,0 | 11 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 7 913,0 | 0,0 | 7 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 796,0 | 0,0 | 119 796,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 2 545,0 | 0,0 | 2 545,0 | -6 015,0 | 0,0 | -6 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 6 043,0 | 0,0 | 6 043,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -486 775,7 | 0,0 | -486 775,7 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 8 588,0 | 0,0 | 8 588,0 | -6 015,0 | 0,0 | -6 015,0 | -486 775,7 | 0,0 | -486 775,7 | 0,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok | | | 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok | | | 11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhataln Nonprofit Kft. | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 4 060,0 | | 4 060,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 1 023,1 | | 1 023,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 358 827,0 | | 358 827,0 | 36 537,1 | | 36 537,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatával együtt) | | | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 323,0 | | 16 619,9 | | 18 942,9 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 358 827,0 | 0,0 | 358 827,0 | 41 620,2 | 0,0 | 41 620,2 | 2 323,0 | 16 619,9 | 18 942,9 | | 18 942,9 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 80 656,0 | 3 236,6 | 83 892,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Felújítások | 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 656,0 | 3 236,6 | 83 892,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 358 827,0 | 0,0 | 358 827,0 | 122 276,2 | 3 236,6 | 125 512,8 | 2 323,0 | 16 619,9 | 18 942,9 | | 18 942,9 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 21 720,0 | | 21 720,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 720,0 | 0,0 | 21 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingtalanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 127,0 | | 127,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 847,0 | 0,0 | 21 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszulejárú hitelek, változó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 164 975,0 | 0,0 | 164 975,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 5 790,0 | | 5 790,0 | 85 405,0 | | 85 405,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 25 168,0 | | 25 168,0 | 79 570,0 | | 79 570,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 958,0 | 0,0 | 30 958,0 | 164 975,0 | 0,0 | 164 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 358 827,0 | 0,0 | 358 827,0 | 122 276,2 | 3 236,6 | 125 512,8 | 2 323,0 | 16 619,9 | 18 942,9 | | 18 942,9 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 958,0 | 0,0 | 30 958,0 | 186 822,0 | 0,0 | 186 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 30 958,0 | 0,0 | 30 958,0 | 186 822,0 | 0,0 | 186 822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -358 827,0 | 0,0 | -358 827,0 | -19 900,2 | 0,0 | -19 900,2 | -2 323,0 | -16 619,9 | -18 942,9 | | -18 942,9 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80 529,0 | -3 236,6 | -83 765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 30 958,0 | 0,0 | 30 958,0 | 164 975,0 | 0,0 | 164 975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -327 869,0 | 0,0 | -327 869,0 | 145 074,8 | 0,0 | 145 074,8 | -2 323,0 | -16 619,9 | -18 942,9 | | -18 942,9 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80 529,0 | -3 236,6 | -83 765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -327 869,0 | 0,0 | -327 869,0 | 64 545,8 | -3 236,6 | 61 309,2 | -2 323,0 | -16 619,9 | -18 942,9 | | -18 942,9 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | cim Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|--|------------|------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft. | | | 11803 RÉVS Zrt. | | | 11804 JáHír Józsefvárosi Média,Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| 1 | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (való kamattal egyenlő) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 278 900,0 | | 278 900,0 | 40 833,0 | | 40 833,0 | 1 590,0 | | 1 590,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 278 900,0 | 0,0 | 278 900,0 | 40 833,0 | 0,0 | 40 833,0 | 1 590,0 | 0,0 | 1 590,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 900,0 | 0,0 | 278 900,0 | 40 833,0 | 0,0 | 40 833,0 | 1 590,0 | 0,0 | 1 590,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | 178 900,0 | | 178 900,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közvetlen bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 900,0 | 0,0 | 178 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 900,0 | 0,0 | 178 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váló törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -91 895,0 | | -91 895,0 |
| | 2 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 6 | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91 895,0 | 0,0 | -91 895,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 278 900,0 | 0,0 | 278 900,0 | 40 833,0 | 0,0 | 40 833,0 | 1 590,0 | 0,0 | 1 590,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 178 900,0 | 0,0 | 178 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91 895,0 | 0,0 | -91 895,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 178 900,0 | 0,0 | 178 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91 895,0 | 0,0 | -91 895,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -100 000,0 | 0,0 | -100 000,0 | -40 833,0 | 0,0 | -40 833,0 | -1 590,0 | 0,0 | -1 590,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -91 895,0 | 0,0 | -91 895,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -100 000,0 | 0,0 | -100 000,0 | -40 833,0 | 0,0 | -40 833,0 | -93 485,0 | 0,0 | -93 485,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -100 000,0 | 0,0 | -100 000,0 | -40 833,0 | 0,0 | -40 833,0 | -93 485,0 | 0,0 | -93 485,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | 11805 Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. | | | Önkormányzati feladatok összesen | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 192 904,7 | 6 625,7 | 199 530,4 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 58 379,1 | 1 682,7 | 60 061,8 |
| | | 3 Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 1 473 927,8 | -155 633,9 | 1 318 293,9 |
| | | Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 Ellátottal, pénzbeli juttatás | 0,0 | | 0,0 | 11 848,0 | 0,0 | 11 848,0 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 301 146,0 | 0,0 | 301 146,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 67 538,0 | 3 942,0 | 71 480,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 521 818,0 | -24 114,2 | 497 703,8 | 870 602,4 | 30 490,4 | 901 092,8 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 97 339,1 | -9 696,0 | 87 643,1 |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 521 818,0 | -24 114,2 | 497 703,8 | 3 179 685,1 | -122 589,1 | 3 057 096,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 923 075,0 | 46 485,6 | 969 560,6 |
| | | 2 Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 3 008 516,0 | 92 817,2 | 3 101 333,2 |
| | | 3 Egyéb felhalmozási kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 265 646,0 | 0,0 | 265 646,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 557 301,7 | 70 870,7 | 628 172,4 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 378 140,0 | 0,0 | 378 140,0 |
| | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 5 132 678,7 | 210 173,5 | 5 342 852,2 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 521 818,0 | -19 314,2 | 502 503,8 | 8 312 363,8 | 87 584,4 | 8 399 948,2 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 210 191,0 | 0,0 | 210 191,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 319 741,0 | 1 189,0 | 320 930,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 517 950,0 | 0,0 | 517 950,0 |
| | | 4 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 097 882,0 | 1 189,0 | 1 099 071,0 |
| | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 2 556 239,0 | 0,0 | 2 556 239,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 935 311,0 | 0,0 | 935 311,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 Részvessékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 30 268,0 | 0,0 | 30 268,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 521 818,0 | 36 000,0 | 3 557 818,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 619 700,0 | 37 189,0 | 4 656 889,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 699 339,1 | -13 635,4 | 685 703,7 |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 54 675,6 | -2 690,0 | 51 985,6 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754 014,7 | -16 325,4 | 737 689,3 |
| | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | -43 895,0 | 0,0 | -43 895,0 | 1 430 975,0 | 0,0 | 1 430 975,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | -43 895,0 | | -43 895,0 | 1 059 198,0 | 0,0 | 1 059 198,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 371 777,0 | 0,0 | 371 777,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 1 292 612,0 | 0,0 | 1 292 612,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | -2 000,0 | | -2 000,0 | 515 100,0 | 0,0 | 515 100,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 777 512,0 | 0,0 | 777 512,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -45 895,0 | 0,0 | -45 895,0 | 2 723 587,0 | 0,0 | 2 723 587,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 521 818,0 | -19 314,2 | 502 503,8 | 9 066 378,5 | 71 259,0 | 9 137 637,5 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | -45 895,0 | 0,0 | -45 895,0 | 7 343 287,0 | 37 189,0 | 7 380 476,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | 301 146,0 | 0,0 | 301 146,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | -45 895,0 | 0,0 | -45 895,0 | 7 042 141,0 | 37 189,0 | 7 079 330,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -521 818,0 | 24 114,2 | -497 703,8 | -2 081 803,1 | 123 778,1 | -1 958 025,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | -4 800,0 | -4 800,0 | -1 610 869,7 | -174 173,5 | -1 785 043,2 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -43 895,0 | 0,0 | -43 895,0 | 731 635,9 | 13 635,4 | 745 271,3 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 | 1 237 936,4 | 2 690,0 | 1 240 626,4 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -565 713,0 | 24 114,2 | -541 598,8 | -1 350 167,2 | 137 413,5 | -1 212 753,7 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -2 000,0 | -4 800,0 | -6 800,0 | -372 924,3 | -171 483,5 | -544 407,8 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -567 713,0 | 19 314,2 | -548 398,8 | -1 723 091,5 | -34 070,0 | -1 757 161,5 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-----------|------------|--|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére | | | 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | | | 12203 Közügyterület - felügyelet | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 51 460,0 | | 51 460,0 | 20 184,0 | | 20 184,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 13 387,0 | | 13 387,0 | 5 526,0 | | 5 526,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamattörlesztés (változó kamatú adó elvált) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 2 097,0 | | 2 097,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 944,0 | 0,0 | 68 944,0 | 25 710,0 | 0,0 | 25 710,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 944,0 | 0,0 | 68 944,0 | 25 710,0 | 0,0 | 25 710,0 |
| 1 | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | -158 216,0 | | -158 216,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -158 216,0 | 0,0 | -158 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -158 216,0 | 0,0 | -158 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0,0 | | 0,0 | 49 588,0 | | 49 588,0 | 1 199,0 | | 1 199,0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 41 228,0 | | 41 228,0 | 1 199,0 | | 1 199,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 8 360,0 | | 8 360,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 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 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 588,0 | 0,0 | 49 588,0 | 1 199,0 | 0,0 | 1 199,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 944,0 | 0,0 | 68 944,0 | 25 710,0 | 0,0 | 25 710,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -108 628,0 | 0,0 | -108 628,0 | 1 199,0 | 0,0 | 1 199,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 0,0 | | 0,0 | 43 325,0 | | 43 325,0 | 1 199,0 | | 1 199,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -151 953,0 | 0,0 | -151 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -227 160,0 | 0,0 | -227 160,0 | -25 710,0 | 0,0 | -25 710,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 588,0 | 0,0 | 49 588,0 | 1 199,0 | 0,0 | 1 199,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -177 572,0 | 0,0 | -177 572,0 | -24 511,0 | 0,0 | -24 511,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 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 | -177 572,0 | 0,0 | -177 572,0 | -24 511,0 | 0,0 | -24 511,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | 30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat | | | JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--|-----------|------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | Személyi juttatás | 84 639,0 | 0,0 | 84 639,0 | 10 564,0 | -8 851,0 | 1 713,0 | 33 326,2 | 312,1 | 33 638,3 |
| 2 | | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 126,0 | 0,0 | 24 126,0 | 3 771,0 | -3 771,0 | 0,0 | 9 672,0 | 84,4 | 9 756,4 |
| 3 | | Dologi kiadások | 26 398,0 | 0,0 | 26 398,0 | 700,0 | 1 629,0 | 2 329,0 | 20 957,0 | | 20 957,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| 5 | | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | -8 838,0 | 0,0 | -8 838,0 | 600,0 | | 600,0 | 5 203,0 | | 5 203,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 126 325,0 | 0,0 | 126 325,0 | 15 635,0 | -10 993,0 | 4 642,0 | 69 158,2 | 396,5 | 69 554,7 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | Beruházások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 270,0 | 700,0 | 1 970,0 |
| 2 | | Felújítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 331,6 | | 6 331,6 |
| 3 | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 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 | 7 601,6 | 700,0 | 8 301,6 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 126 325,0 | 0,0 | 126 325,0 | 15 635,0 | -10 993,0 | 4 642,0 | 76 759,8 | 1 096,5 | 77 856,3 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | -158 059,0 | 0,0 | -158 059,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 704,0 | | 5 704,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | Közhatalmi bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | | Működési bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 260,0 | | 3 260,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -158 059,0 | 0,0 | -158 059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 964,0 | 0,0 | 8 964,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | Részedesek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -158 059,0 | 0,0 | -158 059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 964,0 | 0,0 | 8 964,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | Iránvite szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | Iránvite szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 82 301,0 | 0,0 | 82 301,0 | 3 385,0 | 0,0 | 3 385,0 | 60 194,2 | 396,5 | 60 590,7 |
| | | Iránvite szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 79 991,0 | 0,0 | 79 991,0 | 0,0 | | 0,0 | 60 194,2 | 396,5 | 60 590,7 |
| 2 | | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | -6 050,0 | 0,0 | -6 050,0 | 600,0 | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 8 360,0 | 0,0 | 8 360,0 | 2 785,0 | | 2 785,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 601,6 | 700,0 | 8 301,6 |
| | | Iránvite szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 7 601,6 | 700,0 | 8 301,6 |
| 2 | | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 301,0 | 0,0 | 82 301,0 | 3 385,0 | 0,0 | 3 385,0 | 67 795,8 | 1 096,5 | 68 892,3 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 126 325,0 | 0,0 | 126 325,0 | 15 635,0 | -10 993,0 | 4 642,0 | 76 759,8 | 1 096,5 | 77 856,3 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | -75 758,0 | 0,0 | -75 758,0 | 3 385,0 | 0,0 | 3 385,0 | 76 759,8 | 1 096,5 | 77 856,3 |
| | | kerületen belüli duplázadás | 71 153,0 | 0,0 | 71 153,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 72 998,8 | 1 096,5 | 74 095,3 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | -146 911,0 | 0,0 | -146 911,0 | 2 785,0 | 0,0 | 2 785,0 | 3 761,0 | 0,0 | 3 761,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -284 384,0 | 0,0 | -284 384,0 | -15 635,0 | 10 993,0 | -4 642,0 | -60 194,2 | -396,5 | -60 590,7 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7 601,6 | -700,0 | -8 301,6 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 82 301,0 | 0,0 | 82 301,0 | 3 385,0 | 0,0 | 3 385,0 | 60 194,2 | 396,5 | 60 590,7 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 601,6 | 700,0 | 8 301,6 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -202 083,0 | 0,0 | -202 083,0 | -12 250,0 | 10 993,0 | -1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -202 083,0 | 0,0 | -202 083,0 | -12 250,0 | 10 993,0 | -1 257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|--|---------------|------------------|--|------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 40102 Családsegítés és Központi Irányítás | | | 40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona | | | 40104 Házi Segítségnyújtás | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 17 213,8 | 94,9 | 17 308,7 | 27 407,5 | | 27 407,5 | 13 046,0 | | 13 046,0 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 362,6 | 25,6 | 5 388,2 | 7 115,7 | | 7 115,7 | 4 002,0 | | 4 002,0 |
| | | 3 Dolgozó kiadások | 5 237,0 | | 5 237,0 | 14 804,4 | | 14 804,4 | 64 893,0 | | 64 893,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt) | 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 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 9 193,0 | | 9 193,0 | 2 036,0 | | 2 036,0 | 23 319,0 | | 23 319,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 37 006,4 | 120,5 | 37 126,9 | 51 363,6 | 0,0 | 51 363,6 | 105 260,0 | 0,0 | 105 260,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 006,4 | 120,5 | 37 126,9 | 51 363,6 | 0,0 | 51 363,6 | 105 260,0 | 0,0 | 105 260,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 12 932,0 | | 12 932,0 | 3 433,0 | | 3 433,0 | 24 856,0 | | 24 856,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | | | | | | | 13 729,0 | | 13 729,0 |
| | | 4 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 932,0 | 0,0 | 12 932,0 | 3 433,0 | 0,0 | 3 433,0 | 38 585,0 | 0,0 | 38 585,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 4 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 932,0 | 0,0 | 12 932,0 | 3 433,0 | 0,0 | 3 433,0 | 38 585,0 | 0,0 | 38 585,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, változó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 24 074,4 | 120,5 | 24 194,9 | 47 930,6 | 0,0 | 47 930,6 | 66 675,0 | 0,0 | 66 675,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 24 222,4 | 120,5 | 24 342,9 | 47 930,6 | | 47 930,6 | 66 675,0 | | 66 675,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | -148,0 | | -148,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 074,4 | 120,5 | 24 194,9 | 47 930,6 | 0,0 | 47 930,6 | 66 675,0 | 0,0 | 66 675,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 37 006,4 | 120,5 | 37 126,9 | 51 363,6 | 0,0 | 51 363,6 | 105 260,0 | 0,0 | 105 260,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37 006,4 | 120,5 | 37 126,9 | 51 363,6 | 0,0 | 51 363,6 | 105 260,0 | 0,0 | 105 260,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 33 415,4 | 120,5 | 33 535,9 | 49 966,6 | 0,0 | 49 966,6 | 89 994,0 | 0,0 | 89 994,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 3 591,0 | 0,0 | 3 591,0 | 1 397,0 | 0,0 | 1 397,0 | 15 266,0 | 0,0 | 15 266,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -24 074,4 | -120,5 | -24 194,9 | -47 930,6 | 0,0 | -47 930,6 | -66 675,0 | 0,0 | -66 675,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 24 074,4 | 120,5 | 24 194,9 | 47 930,6 | 0,0 | 47 930,6 | 66 675,0 | 0,0 | 66 675,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 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 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | 40100-02 Egyesített Bölcsődék | | | 50100 Egészségügyi Szolgálat | | | cím Józsefvárosi Intézmény | | |
|---------------------------|---------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 44 192,6 | 79,9 | 44 272,5 | 57 378,0 | 2 446,9 | 59 824,9 | 7 707,0 | -1 258,0 | 6 449,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 527,8 | 21,6 | 14 549,4 | 22 102,0 | 678,8 | 22 780,8 | 2 590,0 | -449,0 | 2 141,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 4 473,0 | | 4 473,0 | 69 243,0 | | 69 243,0 | | | 0,0 |
| | 4 | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal 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 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 24 119,0 | | 24 119,0 | 2 713,0 | | 2 713,0 | 1 623,0 | | 1 623,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 87 312,4 | 101,5 | 87 413,9 | 151 436,0 | 3 125,7 | 154 561,7 | 11 920,0 | -1 707,0 | 10 213,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 1 219,0 | | 1 219,0 | 52 142,0 | | 52 142,0 | 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 | 52 142,0 | 0,0 | 52 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 531,4 | 101,5 | 88 632,9 | 203 578,0 | 3 125,7 | 206 703,7 | 11 920,0 | -1 707,0 | 10 213,0 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 54 527,0 | | 54 527,0 | 0,0 | | 0,0 | -8 201,0 | | -8 201,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 34 522,0 | | 34 522,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közvetlen bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 527,0 | 0,0 | 54 527,0 | 34 522,0 | 0,0 | 34 522,0 | -8 201,0 | 0,0 | -8 201,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 527,0 | 0,0 | 54 527,0 | 34 522,0 | 0,0 | 34 522,0 | -8 201,0 | 0,0 | -8 201,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 48 407,4 | 101,5 | 48 508,9 | 9 000,0 | | 9 000,0 | 7 285,0 | -1 707,0 | 5 578,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 22 042,0 | | 22 042,0 | 9 824,0 | | 9 824,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | -14 403,0 | | -14 403,0 | 44 958,0 | | 44 958,0 | 3 012,0 | | 3 012,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 004,4 | 101,5 | 34 105,9 | 76 000,0 | 0,0 | 76 000,0 | 20 121,0 | -1 707,0 | 18 414,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 88 531,4 | 101,5 | 88 632,9 | 203 578,0 | 3 125,7 | 206 703,7 | 11 920,0 | -1 707,0 | 10 213,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 88 531,4 | 101,5 | 88 632,9 | 203 578,0 | 3 125,7 | 206 703,7 | 11 920,0 | -1 707,0 | 10 213,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 72 526,4 | 101,5 | 72 627,9 | 11 713,0 | 0,0 | 11 713,0 | 8 908,0 | -1 707,0 | 7 201,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 16 005,0 | 0,0 | 16 005,0 | 98 809,0 | 0,0 | 98 809,0 | 3 012,0 | 0,0 | 3 012,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -32 785,4 | -101,5 | -32 886,9 | -116 914,0 | -3 125,7 | -120 039,7 | -20 121,0 | 1 707,0 | -18 414,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -1 219,0 | 0,0 | -1 219,0 | -52 142,0 | 0,0 | -52 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 34 004,4 | 101,5 | 34 105,9 | 76 000,0 | 0,0 | 76 000,0 | 20 121,0 | -1 707,0 | 18 414,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 | -40 914,0 | -3 125,7 | -44 039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -1 219,0 | 0,0 | -1 219,0 | -52 142,0 | 0,0 | -52 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93 056,0 | -3 125,7 | -96 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN | | | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | |
|--------------------------|---------------------|--|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 530 936,2 | -13 691,9 | 517 244,3 | 723 840,9 | -7 066,2 | 716 774,7 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166 322,5 | -5 654,8 | 160 667,7 | 224 701,6 | -3 972,1 | 220 729,5 |
| | | 3 Dolgozó kiadások | 307 540,4 | -2 445,0 | 305 095,4 | 1 781 468,2 | -158 078,9 | 1 623 389,3 |
| | | Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 848,0 | 0,0 | 117 848,0 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 210 191,0 | 0,0 | 210 191,0 | 511 337,0 | 0,0 | 511 337,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 538,0 | 3 942,0 | 71 480,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870 602,4 | 30 490,4 | 901 092,8 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 339,1 | -9 696,0 | 87 643,1 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 214 990,1 | -21 791,7 | 1 193 198,4 | 4 394 675,2 | -144 380,8 | 4 250 294,4 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Beruházások | 88 568,0 | -2 690,0 | 85 878,0 | 1 011 643,0 | 43 795,6 | 1 055 438,6 |
| | | 2 Felújítások | 25 531,6 | 0,0 | 25 531,6 | 3 034 047,6 | 92 817,2 | 3 126 864,8 |
| | | 3 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 646,0 | 0,0 | 265 646,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557 301,7 | 70 870,7 | 628 172,4 |
| | | felhalmozási cél-tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378 140,0 | 0,0 | 378 140,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 114 099,6 | -2 690,0 | 111 409,6 | 5 246 778,3 | 207 483,5 | 5 454 261,8 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 329 089,7 | -24 481,7 | 1 304 608,0 | 9 641 453,5 | 63 102,7 | 9 704 556,2 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 128 669,0 | 0,0 | 128 669,0 | 338 860,0 | 0,0 | 338 860,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34 522,0 | 0,0 | 34 522,0 | 354 263,0 | 1 189,0 | 355 452,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | 20 276,0 | -289,0 | 19 987,0 | 538 226,0 | -289,0 | 537 937,0 |
| | | 4 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 467,0 | -289,0 | 183 178,0 | 1 281 349,0 | 900,0 | 1 282 249,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 556 239,0 | 0,0 | 2 556 239,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935 311,0 | 0,0 | 935 311,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4 Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 268,0 | 0,0 | 30 268,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 521 818,0 | 36 000,0 | 3 557 818,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 467,0 | -289,0 | 183 178,0 | 4 803 167,0 | 36 900,0 | 4 840 067,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 699 339,1 | -13 635,4 | 685 703,7 |
| | | 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 675,6 | -2 690,0 | 51 985,6 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 675,6 | -2 690,0 | 51 985,6 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754 014,7 | -16 325,4 | 737 689,3 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 765 281,1 | -13 635,4 | 751 645,7 | 2 196 256,1 | -13 635,4 | 2 182 620,7 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 699 339,1 | -13 635,4 | 685 703,7 | 699 339,1 | -13 635,4 | 685 703,7 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 9 616,0 | 0,0 | 9 616,0 | 1 068 814,0 | 0,0 | 1 068 814,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 56 326,0 | 0,0 | 56 326,0 | 428 103,0 | 0,0 | 428 103,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 72 952,6 | -2 690,0 | 70 262,6 | 1 365 564,6 | -2 690,0 | 1 362 874,6 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 54 675,6 | -2 690,0 | 51 985,6 | 54 675,6 | -2 690,0 | 51 985,6 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 12 214,0 | 0,0 | 12 214,0 | 527 314,0 | 0,0 | 527 314,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 6 063,0 | 0,0 | 6 063,0 | 783 575,0 | 0,0 | 783 575,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 838 233,7 | -16 325,4 | 821 908,3 | 3 561 820,7 | -16 325,4 | 3 545 495,3 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 329 089,7 | -24 481,7 | 1 304 608,0 | 10 395 468,2 | 46 777,3 | 10 442 245,5 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 021 700,7 | -16 614,4 | 1 005 086,3 | 8 364 987,7 | 20 574,6 | 8 385 562,3 |
| | | kerületen belüli duplázás | 964 205,7 | -16 325,4 | 947 880,3 | 1 265 351,7 | -16 325,4 | 1 249 026,3 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 57 495,0 | -289,0 | 57 206,0 | 7 099 636,0 | 36 900,0 | 7 136 536,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -1 031 523,1 | 21 502,7 | -1 010 020,4 | -3 113 326,2 | 145 280,8 | -2 968 045,4 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -114 099,6 | 2 690,0 | -111 409,6 | -1 724 960,3 | -171 483,5 | -1 896 443,8 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 765 281,1 | -13 635,4 | 751 645,7 | 1 496 917,0 | 0,0 | 1 496 917,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 72 952,6 | -2 690,0 | 70 262,6 | 1 310 889,0 | 0,0 | 1 310 889,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -266 242,0 | 7 867,3 | -258 374,7 | -1 616 409,2 | 145 280,8 | -1 471 128,4 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -41 147,0 | 0,0 | -41 147,0 | -414 071,3 | -171 483,5 | -585 554,8 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -307 389,0 | 7 867,3 | -299 521,7 | -2 030 480,5 | -26 202,7 | -2 056 683,2 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11104 Kürtünetések, közmeghallgatás | | | 11105 Tagdíjak, támogatások | | | 11107-01 Működési cél- és általános tartalék | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felfartott pénzhelyi juttatás | 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 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 895 131,9 | | -264 584,9 | 630 547,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 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 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 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 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ineatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Hosszulejárati hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 17 221,0 | | 0,0 | 17 221,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 16 821,0 | | 0,0 | 16 821,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 | 0,0 | -8 000,0 | -877 910,9 | 264 584,9 | -613 326,0 | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 221,0 | 0,0 | 17 221,0 | |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 | 0,0 | -8 000,0 | -877 910,9 | 264 584,9 | -613 326,0 | |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 | 0,0 | -8 000,0 | -877 910,9 | 264 584,9 | -613 326,0 | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 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 | -8 000,0 | 0,0 | -8 000,0 | -877 910,9 | 264 584,9 | -613 326,0 | |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11107-02 Felhalmozási céltartalék | | | 11108-01 Helyi és központi adók | | | 11108-02 Támogatások | | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Ellátottak pénz/beli juttatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási céltartalék | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 676 146,2 | 27 871,7 | | 1 704 017,9 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 26 800,0 | | | 26 800,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 6 473 302,0 | | 6 473 302,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 0,0 | 1 702 946,2 | 27 871,7 | 1 730 817,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 295,5 | | | 1 295,5 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingyenértékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 1 704 241,7 | 27 871,7 | 1 732 113,4 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 4 635 951,1 | -123 329,4 | | 4 512 621,7 | |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 58 385,5 | 3 285,0 | | 61 670,5 | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 694 336,6 | -120 044,4 | 4 694 336,6 | -120 044,4 | 4 574 292,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | -143 429,0 | | -143 429,0 | | -738 223,0 | | | -738 223,0 | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -143 429,0 | 0,0 | -143 429,0 | -738 223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -738 223,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 4 694 336,6 | -120 044,4 | 4 574 292,2 | -120 044,4 | 4 574 292,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | 966 018,7 | 27 871,7 | 993 890,4 | 26 800,0 | 26 800,0 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | 939 218,7 | 27 871,7 | 967 090,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 0,0 | 6 473 302,0 | 1 702 946,2 | 27 871,7 | 1 730 817,9 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -7 000,0 | 4 049,0 | -2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -143 429,0 | 0,0 | -143 429,0 | -5 374 174,1 | 123 329,4 | -5 250 844,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -58 385,5 | -3 285,0 | -61 670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | -3 671 227,9 | 151 201,1 | -3 520 026,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -7 000,0 | 4 049,0 | -2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -57 090,0 | -3 285,0 | -60 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -7 000,0 | 4 049,0 | -2 951,0 | 6 329 873,0 | 0,0 | 6 329 873,0 | -3 728 317,9 | 147 916,1 | -3 580 401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11108-03 Egyéb feladatok | | | 11108-04 Költségvetési maradvány | | | 11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | |
| 1 | | KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 250,0 | | 250,0 | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 61,0 | | 61,0 | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 518,0 | | 1 518,0 | |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 | |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 259 876,0 | | 259 876,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 479,0 | | 479,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 355,0 | 0,0 | 260 355,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | felhalmozási cél-tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 355,0 | 0,0 | 260 355,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 802 982,0 | | 802 982,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 970,0 | | 2 970,0 | 26 966,0 | | 26 966,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | Működési bevételek | 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 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 829 948,0 | 0,0 | 829 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 829 948,0 | 0,0 | 829 948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 730 536,0 | | 730 536,0 | | 1 357,0 | | 1 357,0 | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 31 660,0 | | 31 660,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvíto szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 777 196,0 | 0,0 | 777 196,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 355,0 | 0,0 | 260 355,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 | 0,0 | 1 829,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 1 607 144,0 | 0,0 | 1 607 144,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | 259 876,0 | | 259 876,0 | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 1 347 268,0 | 0,0 | 1 347 268,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 569 593,0 | 0,0 | 569 593,0 | -1 829,0 | 0,0 | -1 829,0 | 0,0 | -1 829,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762 196,0 | 0,0 | 762 196,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 | 0,0 | 1 357,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 1 331 789,0 | 0,0 | 1 331 789,0 | -472,0 | 0,0 | -472,0 | 0,0 | -472,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 1 346 789,0 | 0,0 | 1 346 789,0 | -472,0 | 0,0 | -472,0 | 0,0 | -472,0 |

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | KÖTELEZŐ FELADATOK | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------|--|------------|-------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| | | | 11301 Szociális feladatok | | | 11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek | | | 11401 Parkolás-üzemeltetés | | |
| | | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 30 696,0 | 189,0 | 30 885,0 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 804,0 | 51,1 | 5 855,1 |
| | | 3 Dolgozó kiadások | 9 487,0 | 6 204,0 | 15 691,0 | 17 700,0 | | 17 700,0 | 347 926,0 | | 347 926,0 |
| | | Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 4 Ellátottak pénzbeli juttatása | 0,0 | | 0,0 | 301 671,0 | | 301 671,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 487,0 | 6 204,0 | 15 691,0 | 319 371,0 | 0,0 | 319 371,0 | 584 426,0 | 240,1 | 584 666,1 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási céltartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 487,0 | 6 204,0 | 15 691,0 | 319 371,0 | 0,0 | 319 371,0 | 584 426,0 | 240,1 | 584 666,1 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 6 204,0 | 6 204,0 | 134 529,0 | | 134 529,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | 5 603,0 | | 5 603,0 | 0,0 | | 0,0 | 665 645,0 | | 665 645,0 |
| | | 5 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 603,0 | 6 204,0 | 11 807,0 | 134 529,0 | 0,0 | 134 529,0 | 665 645,0 | 0,0 | 665 645,0 |
| | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 603,0 | 6 204,0 | 11 807,0 | 134 529,0 | 0,0 | 134 529,0 | 665 645,0 | 0,0 | 665 645,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | -510,0 | | -510,0 | 64 907,0 | | 64 907,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 3 645,0 | | 3 645,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -510,0 | 0,0 | -510,0 | 68 552,0 | 0,0 | 68 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 487,0 | 6 204,0 | 15 691,0 | 319 371,0 | 0,0 | 319 371,0 | 584 426,0 | 240,1 | 584 666,1 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 093,0 | 6 204,0 | 11 297,0 | 203 081,0 | 0,0 | 203 081,0 | 665 645,0 | 0,0 | 665 645,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | -509,0 | 0,0 | 11 297,0 | 203 081,0 | 0,0 | 203 081,0 | 665 645,0 | 0,0 | 665 645,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -3 884,0 | 0,0 | -3 884,0 | -184 842,0 | 0,0 | -184 842,0 | 81 219,0 | -240,1 | 80 978,9 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -510,0 | 0,0 | -510,0 | 68 552,0 | 0,0 | 68 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -4 394,0 | 0,0 | -4 394,0 | -116 290,0 | 0,0 | -116 290,0 | 81 219,0 | -240,1 | 80 978,9 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -4 394,0 | 0,0 | -4 394,0 | -116 290,0 | 0,0 | -116 290,0 | 81 219,0 | -240,1 | 80 978,9 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11405 Köztisztviselők | | | 11406 Útthibák miatt kártérítés | | | 11407 Teleki Téri piac működtetése | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | 69 562,0 | | 69 562,0 |
| | 4 | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 69 562,0 | 0,0 | 69 562,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 800,0 | | 800,0 |
| | 2 | Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 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 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 70 362,0 | 0,0 | 70 362,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 54 811,0 | | 54 811,0 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 811,0 | 0,0 | 54 811,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 811,0 | 0,0 | 54 811,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 811,0 | 0,0 | 54 811,0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 1 | Irányítói 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 | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 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 | 0,0 | | 0,0 | 818,0 | | 818,0 | 26 496,0 | | 26 496,0 |
| | 1 | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 818,0 | | 818,0 | 20 193,0 | | 20 193,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 303,0 | | 6 303,0 |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,0 | 0,0 | 818,0 | 26 496,0 | 0,0 | 26 496,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 70 362,0 | 0,0 | 70 362,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,0 | 0,0 | 818,0 | 81 307,0 | 0,0 | 81 307,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,0 | 0,0 | 818,0 | 81 307,0 | 0,0 | 81 307,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | 0,0 | -1 000,0 | -14 751,0 | 0,0 | -14 751,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -800,0 | 0,0 | -800,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818,0 | 0,0 | 818,0 | 26 496,0 | 0,0 | 26 496,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -182,0 | 0,0 | -182,0 | 11 745,0 | 0,0 | 11 745,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -800,0 | 0,0 | -800,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -182,0 | 0,0 | -182,0 | 10 945,0 | 0,0 | 10 945,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11501 Lakásvásárlási támogatás | | | 11502 Vagyongazdálkodás | | | 11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 6 151,0 | | 6 151,0 | 126 827,3 | 39 456,9 | 166 284,2 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | | 0,0 | 6 151,0 | 0,0 | 6 151,0 | 126 827,3 | 39 456,9 | 166 284,2 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 206 039,5 | 6 149,0 | 212 188,5 |
| | 2 | Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 8 467,0 | 40 500,0 | 48 967,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási cél tartalék | 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 | 214 506,5 | 46 649,0 | 261 155,5 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 151,0 | 0,0 | 6 151,0 | 341 333,8 | 86 105,9 | 427 439,7 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 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 | 70 722,0 | 0,0 | 70 722,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 722,0 | 0,0 | 70 722,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingyenbevételek értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 722,0 | 0,0 | 70 722,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 190,0 | | 190,0 | 6 784,0 | 0,0 | 6 784,0 | 52 950,0 | 0,0 | 52 950,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 190,0 | | 190,0 | 6 784,0 | | 6 784,0 | 8 865,0 | | 8 865,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 44 085,0 | | 44 085,0 |
| | | Iránvító szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 483,0 | 0,0 | 5 483,0 |
| | 1 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 6 784,0 | 0,0 | 6 784,0 | 58 433,0 | 0,0 | 58 433,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 151,0 | 0,0 | 6 151,0 | 341 333,8 | 86 105,9 | 427 439,7 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 6 784,0 | 0,0 | 6 784,0 | 129 155,0 | 0,0 | 129 155,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 6 784,0 | 0,0 | 6 784,0 | 129 155,0 | 0,0 | 129 155,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6 151,0 | 0,0 | -6 151,0 | -39 456,9 | -42 612,2 | -95 562,2 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -214 506,5 | -46 649,0 | -261 155,5 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 6 784,0 | 0,0 | 6 784,0 | 52 950,0 | 0,0 | 52 950,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 633,0 | 0,0 | 633,0 | -3 155,3 | -39 456,9 | -42 612,2 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -209 023,5 | -46 649,0 | -255 672,5 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 633,0 | 0,0 | 633,0 | -212 178,8 | -86 105,9 | -298 284,7 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11601-01 Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása | | | 11601-02 Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása | | | 11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok | | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 468,0 | | 0,0 | | 1 468,0 |
| | | 3 Dolgoi kiadások | 0,0 | 17 165,0 | 17 165,0 | 0,0 | 8 899,0 | 8 899,0 | 2 867 530,9 | 117,4 | 2 867 648,3 | | | |
| | | Dolgoi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 164 169,3 | 164 169,3 | 0,0 | 61 665,4 | 61 665,4 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | munkodési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 181 334,5 | 181 334,5 | 0,0 | 70 564,4 | 70 564,4 | 2 868 998,9 | 117,4 | 2 869 116,3 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 500,0 | | 0,0 | | 1 500,0 |
| | | 2 Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 103 940,0 | | 0,0 | | 103 940,0 |
| | | 3 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 15 300,0 | | 0,0 | | 15 300,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 117 774,0 | 0,0 | 117 774,0 | | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 238 514,0 | 0,0 | 238 514,0 | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 181 584,5 | 181 584,5 | 0,0 | 71 668,4 | 71 668,4 | 3 107 512,9 | 117,4 | 3 107 630,3 | | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1 713 797,9 | | 117,4 | | 1 713 915,3 |
| | | 5 Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 713 797,9 | 117,4 | 1 713 915,3 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 713 797,9 | 117,4 | 1 713 915,3 | | | |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 136 437,0 | | 0,0 | | 136 437,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 574 129,0 | | 0,0 | | 574 129,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 714,0 | 0,0 | 96 714,0 | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 96 714,0 | | 0,0 | | 96 714,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 96 714,0 | | 0,0 | | 96 714,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807 280,0 | 0,0 | 807 280,0 | | | |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 181 584,5 | 181 584,5 | 0,0 | 71 668,4 | 71 668,4 | 3 107 512,9 | 117,4 | 3 107 630,3 | | | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521 077,9 | 117,4 | 2 521 195,3 | | | |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521 077,9 | 117,4 | 2 521 195,3 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | -181 334,5 | -181 334,5 | 0,0 | -70 564,4 | -70 564,4 | -1 155 201,0 | 0,0 | -1 155 201,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 | -1 104,0 | -1 104,0 | -238 514,0 | 0,0 | -238 514,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710 566,0 | 0,0 | 710 566,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 714,0 | 0,0 | 96 714,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | -181 334,5 | -181 334,5 | 0,0 | -70 564,4 | -70 564,4 | -444 635,0 | 0,0 | -444 635,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | -250,0 | -250,0 | 0,0 | -1 104,0 | -1 104,0 | -141 800,0 | 0,0 | -141 800,0 | | | |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | -181 584,5 | -181 584,5 | 0,0 | -71 668,4 | -71 668,4 | -586 435,0 | 0,0 | -586 435,0 | | | |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11603 Corvin Sétány Projekt | | | 11604 Magdolna Negyed Projekt | | | 11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 533,0 | 0,0 | 533,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Felújítási pénzhelyi juttatás | 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 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 533,0 | 0,0 | 533,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 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 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,0 | 0,0 | 533,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ineatanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 333,0 | | 4 333,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,0 | 0,0 | 533,0 |
| | | kerületen belüli duplázás | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | NETTO KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -533,0 | 0,0 | -533,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 333,0 | 0,0 | 4 333,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|--|------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|------------------|
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok | | | 11702 Védelmi feladatok | | | 11703 Főépítési feladatok | | |
| | | | Előhozott | Módosítás | Módosított | Előhozott | Módosítás | Módosított | Előhozott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 150,0 | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 36,0 | |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 15 058,0 | |
| | | 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 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | működési célú és 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 | 0,0 | 15 244,0 | 0,0 | 15 244,0 |
| 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 244,0 | 0,0 | 15 244,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | 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 | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 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 | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | -203,0 | | -203,0 | | 3 033,0 | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 975,0 | |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 2 337,0 | | 2 337,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | 4 008,0 | 0,0 | 4 008,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 244,0 | 0,0 | 15 244,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | 4 008,0 | 0,0 | 4 008,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | 4 008,0 | 0,0 | 4 008,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15 244,0 | 0,0 | -15 244,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 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 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | 4 008,0 | 0,0 | 4 008,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | -11 236,0 | 0,0 | -11 236,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 | -203,0 | 0,0 | -203,0 | -11 236,0 | 0,0 | -11 236,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cim Önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|------------------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|---|-----------|------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11704 Egészségügyi feladatok | | | 11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei | | | 11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| 1 | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 25 740,0 | | 25 740,0 | 0,0 | | 0,0 | | 36 012,0 | 36 012,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 740,0 | 0,0 | 25 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 012,0 | 36 012,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | | felhalmozási cél tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 740,0 | 0,0 | 25 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 012,0 | 36 012,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 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 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingtalanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 207,0 | 0,0 | 3 207,0 |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 340,0 | | 340,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 195,0 | | 3 195,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 3 060,0 | | 3 060,0 | 0,0 | | 0,0 | 12,0 | | 12,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 207,0 | 0,0 | 3 207,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 25 740,0 | 0,0 | 25 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 012,0 | 0,0 | 36 012,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 207,0 | 0,0 | 3 207,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 207,0 | 0,0 | 3 207,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -25 740,0 | 0,0 | -25 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36 012,0 | 0,0 | -36 012,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 207,0 | 0,0 | 3 207,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -22 340,0 | 0,0 | -22 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 805,0 | 0,0 | -32 805,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -22 340,0 | 0,0 | -22 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 805,0 | 0,0 | -32 805,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|------------|-------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok | | | 11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhaszú Nonprofit Kft. | | | 11802 Bárka Józsefvárosi Színház Kulturális Nonprofit Kft. | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 300,0 | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73,0 | | 73,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Dologi kiadások | 104 348,0 | | 104 348,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 721,0 | 0,0 | 104 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 104 721,0 | 0,0 | 104 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Működési bevételek | 50 000,0 | | 50 000,0 | 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 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | -78 559,0 | | -78 559,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 6 667,0 | | 6 667,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -71 892,0 | 0,0 | -71 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 104 721,0 | 0,0 | 104 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | -21 892,0 | 0,0 | -21 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | -21 892,0 | 0,0 | -21 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -54 721,0 | 0,0 | -54 721,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS | | | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK EGYENLEGE | -71 892,0 | 0,0 | -71 892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS | | | | | | | | | | | |
| | | KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -126 613,0 | 0,0 | -126 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -126 613,0 | 0,0 | -126 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | cím Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--|-----------------|------------|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 11803 REV8 Zrt. | | | 11804 JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. | | | 11805 Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. | | |
| | | | Elfogadott | Módosított | Módosított | Elfogadott | Módosított | Módosított | Elfogadott | Módosított | Módosított |
| 1 | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Dologi kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 182 968,2 | 41 390,4 | 224 358,6 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 968,2 | 41 390,4 | 224 358,6 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási céltartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 968,2 | 42 590,4 | 225 558,6 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 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 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 122 078,0 | | 122 078,0 | 62 745,0 | | 62 745,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | 62 745,0 | 0,0 | 62 745,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | 182 968,2 | 42 590,4 | 225 558,6 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | 62 745,0 | 0,0 | 62 745,0 |
| | | kerületen belüli duplázódás | | | | | | | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | 62 745,0 | 0,0 | 62 745,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -182 968,2 | -41 390,4 | -224 358,6 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 200,0 | -1 200,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | 62 745,0 | 0,0 | 62 745,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | -120 223,2 | -41 390,4 | -161 613,6 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 078,0 | 0,0 | 122 078,0 | -120 223,2 | -42 590,4 | -162 813,6 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | Önkormányzati feladatok összesen | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 67 159,0 | 189,0 | 67 348,0 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 240,0 | 51,1 | 17 291,1 |
| | 3 | Dologi kiadások | 4 164 907,2 | 71 842,3 | 4 236 749,5 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 301 671,0 | 0,0 | 301 671,0 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 259 876,0 | 0,0 | 259 876,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 103 545,0 | 0,0 | 103 545,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 182 968,2 | 267 225,3 | 450 193,5 |
| | | működési cél és általános tartalék | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 992 498,3 | 74 722,8 | 6 067 221,1 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Beruházások | 240 369,5 | 6 149,0 | 246 518,5 |
| | 2 | Felújítások | 112 407,0 | 40 500,0 | 152 907,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 117 774,0 | 2 554,0 | 120 328,0 |
| | | felhalmozási cél tartalék | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 492 850,5 | 45 154,0 | 538 004,5 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 485 348,8 | 119 876,8 | 6 605 225,6 |
| | | BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 1 810 675,2 | 34 075,7 | 1 844 750,9 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 829 782,0 | 0,0 | 829 782,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 29 936,0 | 0,0 | 29 936,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 6 473 302,0 | 0,0 | 6 473 302,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 2 670 028,9 | 117,4 | 2 670 146,3 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 813 724,1 | 34 193,1 | 11 847 917,2 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 1 295,5 | 0,0 | 1 295,5 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 295,5 | 0,0 | 1 295,5 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 815 019,6 | 34 193,1 | 11 849 212,7 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 635 951,1 | -123 329,4 | 4 512 621,7 |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 4 635 951,1 | -123 329,4 | 4 512 621,7 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 58 385,5 | 3 285,0 | 61 670,5 |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 58 385,5 | 3 285,0 | 61 670,5 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 694 336,6 | -120 044,4 | 4 574 292,2 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 960 518,0 | 0,0 | 960 518,0 |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 283 360,0 | 0,0 | 283 360,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 677 158,0 | 0,0 | 677 158,0 |
| 6 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 134 131,0 | 0,0 | 134 131,0 |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 2 337,0 | 0,0 | 2 337,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 131 794,0 | 0,0 | 131 794,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 094 649,0 | 0,0 | 1 094 649,0 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 179 685,4 | -167,6 | 11 179 517,8 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 12 909 668,6 | 34 193,1 | 12 943 861,7 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 286 676,0 | 0,0 | 286 676,0 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 12 622 992,6 | 34 193,1 | 12 657 185,7 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 5 821 275,8 | -40 529,7 | 5 780 691,1 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | -491 555,0 | -45 154,0 | -536 709,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -3 675 433,1 | 123 329,4 | -3 552 103,7 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 75 745,5 | -3 285,0 | 72 460,5 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 2 145 792,7 | 82 799,7 | 2 228 592,4 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | -415 809,5 | -48 439,0 | -464 248,5 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 1 729 983,2 | 34 360,7 | 1 764 343,9 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|------------|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működése | | | 12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | | | 12203 Közterület - felügyelet | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| KIADÁS | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 Személyi juttatás | 7 542,0 | | 7 542,0 | 603 712,9 | 1 684,7 | 605 397,6 | 189 013,4 | 814,9 | 189 828,3 |
| | | 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 824,0 | | 1 824,0 | 173 220,1 | 456,9 | 173 677,0 | 53 408,5 | 219,9 | 53 628,4 |
| | | 3 Dolgozó kiadások | 5 233,0 | | 5 233,0 | 8 115,0 | | 8 115,0 | 123 748,1 | | 123 748,1 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) | 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 |
| | | 5 Egyéb működési célú kiadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 3 854,0 | | 3 854,0 | -222 982,0 | | -222 982,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 453,0 | 0,0 | 18 453,0 | 562 066,0 | 2 141,6 | 564 207,6 | 366 170,0 | 1 034,8 | 367 204,8 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 983,9 | | 2 983,9 |
| | 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 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 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 | 2 983,9 | 0,0 | 2 983,9 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 453,0 | 0,0 | 18 453,0 | 562 066,0 | 2 141,6 | 564 207,6 | 369 153,9 | 1 034,8 | 370 188,7 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 5 594,0 | | 5 594,0 | 14 261,0 | | 14 261,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 488 000,0 | | 488 000,0 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 225,0 | | 2 225,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 594,0 | 0,0 | 5 594,0 | 14 261,0 | 0,0 | 14 261,0 | 490 225,0 | 0,0 | 490 225,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 594,0 | 0,0 | 5 594,0 | 14 261,0 | 0,0 | 14 261,0 | 490 225,0 | 0,0 | 490 225,0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 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 | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 12 486,0 | | 12 486,0 | 626 383,0 | 2 141,6 | 628 524,6 | 806,9 | 1 034,8 | 1 841,7 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 12 857,0 | | 12 857,0 | 686 166,0 | 2 141,6 | 688 307,6 | 806,9 | 1 034,8 | 1 841,7 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | -371,0 | | -371,0 | -59 783,0 | | -59 783,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 486,0 | 0,0 | 12 486,0 | 626 383,0 | 2 141,6 | 628 524,6 | 2 806,9 | 1 034,8 | 3 841,7 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 453,0 | 0,0 | 18 453,0 | 562 066,0 | 2 141,6 | 564 207,6 | 369 153,9 | 1 034,8 | 370 188,7 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 080,0 | 0,0 | 18 080,0 | 640 644,0 | 2 141,6 | 642 785,6 | 493 031,9 | 1 034,8 | 494 066,7 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 16 711,0 | | 16 711,0 | 463 184,0 | 2 141,6 | 465 325,6 | 2 806,9 | 1 034,8 | 3 841,7 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 1 369,0 | 0,0 | 1 369,0 | 177 460,0 | 0,0 | 177 460,0 | 490 225,0 | 0,0 | 490 225,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -12 859,0 | 0,0 | -12 859,0 | -547 805,0 | -2 141,6 | -549 946,6 | 124 055,0 | -1 034,8 | 123 020,2 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 983,9 | 0,0 | -2 983,9 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 12 486,0 | 0,0 | 12 486,0 | 626 383,0 | 2 141,6 | 628 524,6 | 806,9 | 1 034,8 | 1 841,7 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -373,0 | 0,0 | -373,0 | 78 578,0 | 0,0 | 78 578,0 | 124 861,9 | 0,0 | 124 861,9 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -983,9 | 0,0 | -983,9 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | -373,0 | 0,0 | -373,0 | 78 578,0 | 0,0 | 78 578,0 | 123 878,0 | 0,0 | 123 878,0 |

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|---|---------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|--|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | 40102 Családsegítés és Központi Irányítás | | | 40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona | | | 40104 Házi Segítségnyújtás | | | | | |
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | | | |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 99 683,8 | 1 545,5 | 101 229,3 | 42 694,6 | 696,1 | 43 390,7 | 49 217,7 | 1 014,8 | 50 232,5 | | | |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 941,3 | 417,2 | 32 358,5 | 12 195,0 | 187,9 | 12 382,9 | 14 849,1 | 274,0 | 15 123,1 | | | |
| | 3 | Dologi kiadások | 62 326,0 | | 62 326,0 | 18 841,0 | | 18 841,0 | 165 817,0 | | 165 817,0 | | | |
| | 4 | Dologi kiadásokból kamattörlesztés (valto kamataval 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 | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 33 695,0 | | 33 695,0 | 5 079,0 | | 5 079,0 | 24 042,0 | | 24 042,0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 227 646,1 | 1 962,7 | 229 608,8 | 78 809,6 | 884,0 | 79 693,6 | 253 925,8 | 1 288,8 | 255 214,6 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 2 540,0 | 1 000,0 | 3 540,0 | 1 143,0 | | 1 143,0 | 1 016,0 | | 1 016,0 | | | |
| | 2 | Felújítások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 540,0 | 1 000,0 | 3 540,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 230 186,1 | 2 962,7 | 233 148,8 | 79 952,6 | 884,0 | 80 836,6 | 254 941,8 | 1 288,8 | 256 230,6 | | | |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | -14 510,0 | | -14 510,0 | 9 501,0 | | 9 501,0 | 24 042,0 | | 24 042,0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 3 | Működési bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 39 971,0 | | 39 971,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -14 510,0 | 0,0 | -14 510,0 | 9 501,0 | 0,0 | 9 501,0 | 64 013,0 | 0,0 | 64 013,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 4 | Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | -14 510,0 | 0,0 | -14 510,0 | 9 501,0 | 0,0 | 9 501,0 | 64 013,0 | 0,0 | 64 013,0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 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 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 241 654,1 | 1 962,7 | 243 616,8 | 69 308,6 | 884,0 | 70 192,6 | 189 912,8 | 1 288,8 | 191 201,6 | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 191 141,1 | | 193 103,8 | 69 308,6 | | 884,0 | 70 192,6 | 189 912,8 | 1 288,8 | 191 201,6 | | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 47 703,0 | | 47 703,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 2 810,0 | | 2 810,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 3 042,0 | 1 000,0 | 4 042,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 | | | |
| | 1 | Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 540,0 | 1 000,0 | 3 540,0 | 1 143,0 | | 1 143,0 | 1 016,0 | | 1 016,0 | | | |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 502,0 | | 502,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 244 696,1 | 2 962,7 | 247 658,8 | 70 451,6 | 884,0 | 71 335,6 | 190 928,8 | 1 288,8 | 192 217,6 | | | |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 230 186,1 | 2 962,7 | 233 148,8 | 79 952,6 | 884,0 | 80 836,6 | 254 941,8 | 1 288,8 | 256 230,6 | | | |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 230 186,1 | 2 962,7 | 233 148,8 | 79 952,6 | 884,0 | 80 836,6 | 254 941,8 | 1 288,8 | 256 230,6 | | | |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 227 376,1 | 2 962,7 | 230 338,8 | 75 530,6 | 884,0 | 76 414,6 | 214 970,8 | 1 288,8 | 216 259,6 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -242 156,1 | -1 962,7 | -244 118,8 | -69 308,6 | -884,0 | -70 192,6 | -189 912,8 | -1 288,8 | -191 201,6 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -2 540,0 | -1 000,0 | -3 540,0 | -1 143,0 | 0,0 | -1 143,0 | -1 016,0 | 0,0 | -1 016,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 241 654,1 | 1 962,7 | 243 616,8 | 69 308,6 | 884,0 | 70 192,6 | 189 912,8 | 1 288,8 | 191 201,6 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 3 042,0 | 1 000,0 | 4 042,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 | | | |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | -502,0 | 0,0 | -502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 502,0 | 0,0 | 502,0 | 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 | | | |

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

| KÖTELEZŐ FELADATOK | | | 40100-02 Egysített Bölcsődék | | | 50100 Egészségügyi Szolgálat | | | cím Józsefvárosi Intézmény 72101 Központ | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--|------------------|-------------------|
| Előirány- zat csoport | Kiemelt előirány- zat | Kiemelt előirányzat megnevezése | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Személyi juttatás | 273 402,5 | 5 817,8 | 279 220,3 | 777 429,3 | 9 249,8 | 786 679,1 | 95 735,2 | -11 603,5 | 84 131,7 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 891,5 | 1 570,7 | 83 462,2 | 215 403,3 | 2 200,0 | 217 603,3 | 32 967,7 | -4 311,1 | 28 656,6 |
| | 3 | Dologi kiadások | 130 438,0 | | 130 438,0 | 244 836,0 | 94,5 | 244 930,5 | 29 037,0 | -7 939,0 | 21 098,0 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (valto kamataval evvitt) | 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 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | 7 121,0 | | 7 121,0 | 0,0 | | 0,0 | 36 078,0 | | 36 078,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | működési célú és általános tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 492 853,0 | 7 388,5 | 500 241,5 | 1 237 668,6 | 11 544,3 | 1 249 212,9 | 193 817,9 | -23 853,6 | 169 964,3 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 12 737,0 | | 12 737,0 | 1 314,0 | | 1 314,0 | 973,0 | -493,0 | 480,0 |
| | 2 | Felújítások | 38,0 | | 38,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | felhalmozási célú tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 775,0 | 0,0 | 12 775,0 | 1 314,0 | 0,0 | 1 314,0 | 973,0 | -493,0 | 480,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 505 628,0 | 7 388,5 | 513 016,5 | 1 238 982,6 | 11 544,3 | 1 250 526,9 | 194 790,9 | -24 346,6 | 170 444,3 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | -34 787,0 | | -34 787,0 | 5 089,0 | | 5 089,0 | -1 384,0 | | -1 384,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 1 166 307,0 | 6 175,2 | 1 172 482,2 | 0,0 | 9 104,0 | 9 104,0 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 64 692,0 | | 64 692,0 | 26 000,0 | 4 045,0 | 30 045,0 | | 5 446,0 | 5 446,0 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 905,0 | 0,0 | 29 905,0 | 1 197 396,0 | 10 220,2 | 1 207 616,2 | -1 384,0 | 14 550,0 | 13 166,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 4 | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 384,0 | 14 550,0 | 13 166,0 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 905,0 | 0,0 | 29 905,0 | 1 197 396,0 | 10 220,2 | 1 207 616,2 | -1 384,0 | 14 550,0 | 13 166,0 |
| 3 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | | FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | 1 | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 414 436,0 | 7 388,5 | 421 824,5 | 4 491,6 | 4 449,8 | 8 941,4 | 148 648,9 | -38 403,6 | 110 245,3 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 41 908,0 | | 41 908,0 | 63 470,0 | | 63 470,0 | 36 873,0 | | 36 873,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 6 604,0 | | 6 604,0 | 13 225,0 | | 13 225,0 | 9 091,0 | | 9 091,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 12 775,0 | 0,0 | 12 775,0 | 53 456,0 | 0,0 | 53 456,0 | 1 562,0 | -493,0 | 1 069,0 |
| | 1 | Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 11 077,0 | | 11 077,0 | 0,0 | | 0,0 | 973,0 | -493,0 | 580,0 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | | | 0,0 | 52 142,0 | | 52 142,0 | 589,0 | | 589,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 1 698,0 | | 1 698,0 | 1 314,0 | | 1 314,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 475 723,0 | 7 388,5 | 483 111,5 | 134 642,6 | 4 449,8 | 139 092,4 | 196 174,9 | -38 896,6 | 157 278,3 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 505 628,0 | 7 388,5 | 513 016,5 | 1 238 982,6 | 11 544,3 | 1 250 526,9 | 194 790,9 | -24 346,6 | 170 444,3 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 505 628,0 | 7 388,5 | 513 016,5 | 1 332 038,6 | 14 670,0 | 1 346 708,6 | 194 790,9 | -24 346,6 | 170 444,3 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 432 634,0 | | 440 022,5 | 4 491,6 | 4 449,8 | 8 941,4 | 185 699,9 | -38 896,6 | 146 803,3 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 72 994,0 | 0,0 | 72 994,0 | 1 327 547,0 | 10 220,2 | 1 337 767,2 | 9 091,0 | 14 550,0 | 23 641,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -462 948,0 | -7 388,5 | -470 336,5 | -40 272,6 | -1 324,1 | -41 596,7 | -195 201,9 | 38 403,6 | -156 798,3 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -12 775,0 | 0,0 | -12 775,0 | -1 314,0 | 0,0 | -1 314,0 | -973,0 | 493,0 | -480,0 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 462 948,0 | 7 388,5 | 470 336,5 | 81 186,6 | 4 449,8 | 85 636,4 | 194 612,9 | -38 403,6 | 156 209,3 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 12 775,0 | 0,0 | 12 775,0 | 53 456,0 | 0,0 | 53 456,0 | 1 562,0 | -493,0 | 1 069,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 914,0 | 3 125,7 | 44 039,7 | -589,0 | 0,0 | -589,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 142,0 | 0,0 | 52 142,0 | 589,0 | 0,0 | 589,0 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 056,0 | 3 125,7 | 96 181,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2015. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

| Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | KÖTELEZŐ FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN | | | ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | |
|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Elfogadott | Módosítás | Módosított | Elfogadott | Módosítás | Módosított |
| | | KIADÁS | | | | | | |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Személyi juttatás | 3 471 400,5 | 34 215,2 | 3 505 615,7 | 3 538 559,5 | 34 404,2 | 3 572 963,7 |
| | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 990 772,6 | -307,3 | 990 465,3 | 1 008 012,6 | -256,2 | 1 007 756,4 |
| | 3 | Dologi kiadások | 2 498 635,9 | -89 727,5 | 2 408 908,4 | 6 663 543,1 | -17 885,2 | 6 645 657,9 |
| | | Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával csökkent) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 844,0 | 0,0 | 1 844,0 | 303 515,0 | 0,0 | 303 515,0 |
| | 5 | Egyéb működési célú kiadás | | | | | | |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 829 782,0 | 0,0 | 829 782,0 | 1 089 658,0 | 0,0 | 1 089 658,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre | 7 308,0 | 0,0 | 7 308,0 | 110 853,0 | 0,0 | 110 853,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 968,2 | 267 225,3 | 450 193,5 |
| | | működési cél és általános tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 799 743,0 | -55 819,6 | 7 743 923,4 | 13 792 241,3 | 18 903,2 | 13 811 144,5 |
| 2 | | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Beruházások | 68 857,9 | 3 285,0 | 72 142,9 | 309 227,4 | 9 434,0 | 318 661,4 |
| | 2 | Felújítások | 2 580,5 | 0,0 | 2 580,5 | 114 987,5 | 40 500,0 | 155 487,5 |
| | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 774,0 | 2 554,0 | 120 328,0 |
| | | felhalmozási cél tartalék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 |
| | | | 71 438,4 | 3 285,0 | 74 723,4 | 564 288,9 | 48 439,0 | 612 727,9 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 438,4 | 3 285,0 | 74 723,4 | 564 288,9 | 48 439,0 | 612 727,9 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 871 181,4 | -52 534,6 | 7 818 646,8 | 14 356 530,2 | 67 342,2 | 14 423 872,4 |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 810 675,2 | 34 075,7 | 1 844 750,9 |
| | | ebből: elvonások és befizetések | 432 353,0 | 0,0 | 432 353,0 | 1 262 135,0 | 0,0 | 1 262 135,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 166 609,8 | 39 362,7 | 1 205 972,5 | 1 196 545,8 | 39 362,7 | 1 235 908,5 |
| | 2 | Közhatalmi bevételek | 488 000,0 | 0,0 | 488 000,0 | 6 961 302,0 | 0,0 | 6 961 302,0 |
| | 3 | Működési bevételek | 547 573,0 | 20 279,8 | 567 852,8 | 3 217 601,9 | 20 397,2 | 3 237 999,1 |
| | 5 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 634 535,8 | 59 642,5 | 2 694 178,3 | 14 448 259,9 | 93 835,6 | 14 542 095,5 |
| 2 | | FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| | | ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 | 1 295,5 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Ingatlanok értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 | 1 295,5 |
| | 2 | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 295,5 | 0,0 | 1 295,5 |
| | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 634 535,8 | 59 642,5 | 2 694 178,3 | 14 449 555,4 | 93 835,6 | 14 543 391,0 |
| 3 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 635 951,1 | -123 329,4 | 4 512 621,7 |
| 4 | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 385,5 | 3 285,0 | 61 670,5 |
| | 2 | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 694 336,6 | -120 044,4 | 4 574 292,2 |
| 5 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 4 635 951,1 | -123 329,4 | 4 512 621,7 | 4 635 951,1 | -123 329,4 | 4 512 621,7 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 595 020,0 | 0,0 | 595 020,0 | 878 380,0 | 0,0 | 878 380,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 154 663,0 | 0,0 | 154 663,0 | 831 821,0 | 0,0 | 831 821,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 158 400,5 | 3 285,0 | 161 685,5 | 292 531,5 | 3 285,0 | 295 816,5 |
| 6 | | FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | |
| | 1 | Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 58 385,5 | 3 285,0 | 61 670,5 | 58 385,5 | 3 285,0 | 61 670,5 |
| | 2 | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele | 90 264,0 | 0,0 | 90 264,0 | 92 601,0 | 0,0 | 92 601,0 |
| | 3 | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele | 9 751,0 | 0,0 | 9 751,0 | 141 545,0 | 0,0 | 141 545,0 |
| | | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 544 034,6 | -120 044,4 | 5 423 990,2 | 6 638 683,6 | -120 044,4 | 6 518 639,2 |
| | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 871 181,4 | -52 534,6 | 7 818 646,8 | 19 050 866,8 | -52 702,2 | 18 998 164,6 |
| | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 8 178 570,4 | -60 401,9 | 8 118 168,5 | 21 088 239,0 | -26 208,8 | 21 062 030,2 |
| | | kerületen belüli duplázódás | 5 497 318,6 | -120 044,4 | 5 377 274,2 | 5 783 994,6 | -120 044,4 | 5 663 950,2 |
| | | NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN | 2 681 251,8 | 59 642,5 | 2 740 894,3 | 15 304 244,4 | 93 835,6 | 15 398 080,0 |
| | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -5 165 207,2 | 115 462,1 | -5 049 745,1 | 656 018,6 | 74 932,4 | 730 951,0 |
| | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -71 438,4 | -3 285,0 | -74 723,4 | -562 993,4 | -48 439,0 | -611 432,4 |
| | | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 5 385 634,1 | -123 329,4 | 5 262 304,7 | 1 710 201,0 | 0,0 | 1 710 201,0 |
| | | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 158 400,5 | 3 285,0 | 161 685,5 | 234 146,0 | 0,0 | 234 146,0 |
| | | MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK | 220 426,9 | -7 867,3 | 212 559,6 | 2 366 219,6 | 74 932,4 | 2 441 152,0 |
| | | FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK | 86 962,1 | 0,0 | 86 962,1 | -328 847,4 | -48 439,0 | -377 286,4 |
| | | EGYENLEGEK ÖSSZESEN | 307 389,0 | -7 867,3 | 299 521,7 | 2 037 372,2 | 26 493,4 | 2 063 865,6 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------|--------------------|--|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| Önkormányzat feladatai | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék | 0 | 365 140 | 365 140 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 365 140 | 365 140 |
| 11107-01 cím tisztviselők saját keret maradvány | 7 009 | 0 | 7 009 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 7 009 | 0 | 7 009 |
| 11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa | 81 | 0 | 81 | önként vállalt | 3 057 | 0 | 3 057 | önként vállalt | 3 138 | 0 | 3 138 |
| 11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa | 18 000 | 0 | 18 000 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa | 12 143 | 0 | 12 143 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 12 143 | 0 | 12 143 |
| 11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa | 4 137 | 0 | 4 137 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 4 137 | 0 | 4 137 |
| 11107-01 cím TAMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa | 0 | 0 | 0 | | 3 000 | 0 | 3 000 | önként vállalt | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka | 11 865 | 0 | 11 865 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 11 865 | 0 | 11 865 |
| 11107-01 cím általános tartalék maradványa | 23 893 | 0 | 23 893 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 23 893 | 0 | 23 893 |
| 11303 cím elsősek utalványa | 0 | 0 | 0 | | 898 | 0 | 898 | önként vállalt | 898 | 0 | 898 |
| 11404 cím utca táblák cseréje | 4 000 | 0 | 4 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa | 4 197 | 0 | 4 197 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 4 197 | 0 | 4 197 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 500 | 3 500 | önként vállalt | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek | 277 000 | 0 | 277 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 277 000 | 0 | 277 000 |
| 11605 cím Auróra rendelő felújítás | 0 | 0 | 0 | | 51 167 | 408 514 | 459 681 | önként vállalt | 51 167 | 408 514 | 459 681 |
| 11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszertár) | 2 960 | 0 | 2 960 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 2 960 | 0 | 2 960 |
| 11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása. | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 350 | önként vállalt | 350 | 0 | 350 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész | 0 | 0 | 0 | | 2 350 | 17 223 | 19 573 | önként vállalt | 2 350 | 17 223 | 19 573 |
| 11303 cím szociális segélyek szabad maradványa | 60 000 | 0 | 60 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | | 4 660 | 0 | 4 660 | kötelező | 4 660 | 0 | 4 660 |
| 11703 cím emléktáblák | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 | 120 | önként vállalt | 0 | 120 | 120 |
| 11703 cím térinformatika support szolgáltatás | 0 | 635 | 635 | önként vállalt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 635 | 635 |
| 11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 217 | 217 | önként vállalt | 0 | 217 | 217 |
| 11605 cím EUB2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 39 728 | 39 728 | önként vállalt | 0 | 39 728 | 39 728 |
| 11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 000 | 15 000 | kötelező | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 11706-02 CIB hatósági bírság | 38 750 | 0 | 38 750 | kötelező | 0 | 0 | 0 | önként vállalt | 38 750 | 0 | 38 750 |
| 11706-02 kamatbevételi többlet | 54 000 | 0 | 54 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 54 000 | 0 | 54 000 |
| 11603 cím CSP | 0 | 0 | 0 | | 92 500 | 0 | 92 500 | önként vállalt | 92 500 | 0 | 92 500 |
| várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás | 350 000 | 0 | 350 000 | kötelező | 0 | 0 | 0 | | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat | 0 | 0 | 0 | | 924 | 0 | 924 | önként vállalt | 924 | 0 | 924 |
| 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1 | 0 | 0 | 0 | | 2 931 | 0 | 2 931 | önként vállalt | 2 931 | 0 | 2 931 |
| 11602 cím óvadék visszafizetés | 0 | 0 | 0 | | 27 000 | | 27 000 | kötelező | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 868 035 | 365 775 | 1 233 810 | | 188 837 | 484 302 | 673 139 | | 1 056 872 | 850 077 | 1 906 949 |
| Kötelező feladatok összesen | 838 748 | 0 | 838 748 | | 31 660 | 15 000 | 46 660 | | 870 408 | 15 000 | 885 408 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 29 287 | 365 775 | 395 062 | | 157 177 | 469 302 | 626 479 | | 186 464 | 835 077 | 1 021 541 |
| Költségvetési szervek költségvetésében | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 645 | 0 | 27 645 | kötelező | 27 645 | 0 | 27 645 |
| JVSZ 80103 cím | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 385 | 0 | 7 385 | kötelező | 7 385 | 0 | 7 385 |
| JVSZ 80101 cím | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 783 | 0 | 6 783 | önként vállalt | 6 783 | 0 | 6 783 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

| 11108-04 cím | Szabad költségvetési maradvány | | | | Feladattal terhelt költségvetési maradvány | | | | Összesen | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen | megjegyzés | működési | felhalmozási | összesen |
| Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat | | | | feladat besorolása | | | | feladat besorolása | | | |
| Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 813 | 0 | 41 813 | | 41 813 | 0 | 41 813 |
| Mind összesen: kötelező feladatok összesen | 838 748 | 0 | 838 748 | 0 | 66 690 | 15 000 | 81 690 | | 905 438 | 15 000 | 920 438 |
| Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen | 29 287 | 365 775 | 395 062 | 0 | 163 960 | 469 302 | 633 262 | | 193 247 | 835 077 | 1 028 324 |
| Mind összesen | 868 035 | 365 775 | 1 233 810 | 0 | 230 650 | 484 302 | 714 952 | 0 | 1 098 685 | 850 077 | 1 948 762 |
| 2015. évi eredeti költségvetésben nem tervezett pénzmaradvány | 1 124 442 | 48 407 | 1 172 849 | | 1 166 691 | 646 551 | 1 813 242 | | 2 291 133 | 694 958 | 2 986 091 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

| Cím | 11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III. | 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál | 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés | 11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat | 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban | 11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő | Összesen |
|---|---|---|--|---|---|--|----------------|
| feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | kötelező | önként vállalt | |
| KIADÁS | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 83 634 | 1 360 | 3 702 | 0 | 0 | 13 558 | 102 254 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 747 | 367 | 998 | 0 | 0 | 3 842 | 32 954 |
| Dologi kiadások | 277 370 | 20 917 | 8 890 | 0 | 2 350 | 33 767 | 343 294 |
| Dologi kiadásokból kamatfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre | 47 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 792 |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 13 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 199 |
| ebből : működési cél és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 449 742 | 22 644 | 13 590 | 3 000 | 2 350 | 51 167 | 542 493 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFI-ban

| Cím | 11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III. | 11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál | 11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés | 11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat | 11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban | 11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő | Összesen |
|--|---|---|--|---|---|--|------------------|
| feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | önként vállalt | kötelező | önként vállalt | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 0 |
| Beruházások | 80 217 | 127 | 18 | 0 | 0 | 54 892 | 135 254 |
| Felújítások | 965 793 | 0 | 0 | 0 | 115 731 | 1 297 426 | 2 378 950 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből: felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 046 010 | 127 | 18 | 0 | 115 731 | 1 352 318 | 2 514 204 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 495 752 | 22 771 | 13 608 | 3 000 | 118 081 | 1 403 485 | 3 056 697 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | |
| Pályázati pénzeszköz | | | | | | | |
| - működési | 82 761 | 21 720 | 9 754 | 0 | 0 | 0 | 114 235 |
| - felhalmozási | 1 172 837 | 127 | 18 | 0 | 98 507 | 943 804 | 2 215 293 |
| Pályázati pénzeszköz összesen | 1 255 598 | 21 847 | 9 772 | 0 | 98 507 | 943 804 | 2 329 528 |
| Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány) | 366 708 | 924 | 3 836 | 3 000 | 19 574 | 459 681 | 853 723 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 622 306 | 22 771 | 13 608 | 3 000 | 118 081 | 1 403 485 | 3 183 251 |

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

| Tartalékok megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | összesen | | | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|--|------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|---|-------------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | | |
| céltartalékok | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege | 0,0 | | 0,0 | 12 121,0 | -1 670,6 | 10 450,4 | 12 121,0 | -1 670,6 | 10 450,4 | polgármester | |
| dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege | 0,0 | | 0,0 | 6 017,0 | -3 103,0 | 2 914,0 | 6 017,0 | -3 103,0 | 2 914,0 | alpolgármester javaslatára polgármester | |
| Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege | 0,0 | | 0,0 | 7 602,1 | -348,6 | 7 253,5 | 7 602,1 | -348,6 | 7 253,5 | alpolgármester javaslatára polgármester | |
| dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege | 0,0 | | 0,0 | 8 678,0 | -1 573,8 | 7 104,2 | 8 678,0 | -1 573,8 | 7 104,2 | alpolgármester javaslatára polgármester | |
| Közfoglalkoztatás önrész | 43 988,8 | -15 989,7 | 27 999,1 | | | 0,0 | 43 988,8 | -15 989,7 | 27 999,1 | polgármester | |
| Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás | 0,0 | | 0,0 | 5 807,0 | | 5 807,0 | 5 807,0 | 0,0 | 5 807,0 | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester | |
| Civil szervezetek, alapítványok támogatása | 0,0 | | 0,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester | |
| Egyházak, egyházi közösségek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester | |
| Sportolók, sportszervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester | |
| Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok | 0,0 | | 0,0 | 3 057,0 | | 3 057,0 | 3 057,0 | 0,0 | 3 057,0 | Polgármester | |
| Fapótlás és környezetvédelem | 10 400,0 | | 10 400,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 400,0 | 0,0 | 10 400,0 | Polgármester | |
| Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre | 0,0 | | 0,0 | 15 000,0 | | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | Polgármester | |
| Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek | 20 000,0 | | 20 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | Polgármester | |
| TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban) | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | -3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | -3 000,0 | 0,0 | Polgármester | sikeres pályázat esetén |
| Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése a központi költségvetésből | 2 970,0 | | 2 970,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | Polgármester | |

| Tartalékok megnevezése | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | összesen | | | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
| Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsgai rendőrzárörözés havi 1700 e Ft, szomszédsgai házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programjai havi 2226 e Ft) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Képviselő-testület | Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel |
| Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült ö. | 26 970,0 | | 26 970,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 970,0 | 0,0 | 26 970,0 | Polgármester | eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően |
| Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire | 0,0 | | 0,0 | 13 557,0 | | 13 557,0 | 13 557,0 | 0,0 | 13 557,0 | Polgármester | |
| Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttek szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka | 22 424,0 | | 22 424,0 | | | 0,0 | 22 424,0 | 0,0 | 22 424,0 | Polgármester | |
| Céltartalékok összesen | 126 752,8 | -15 989,7 | 110 763,1 | 97 339,1 | -9 696,0 | 87 643,1 | 224 091,9 | -25 685,7 | 198 406,2 | | |
| Általános tartalék | 768 379,1 | -248 595,2 | 519 783,9 | | | 0,0 | 768 379,1 | -248 595,2 | 519 783,9 | Polgármester | |
| Működési cél és általános tartalékok összesen | 895 131,9 | -264 584,9 | 630 547,0 | 97 339,1 | -9 696,0 | 87 643,1 | 992 471,0 | -274 280,9 | 718 190,1 | | |

| Tartalékok megnevezése | kötelező feladat | önként vállalt feladat | összesen | előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör | megjegyzés |
|------------------------|------------------|------------------------|----------|--|------------|
|------------------------|------------------|------------------------|----------|--|------------|

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|
| Parkolás megváltás | 0,0 | 0,0 | 368 140,0 | 368 140,0 | 368 140,0 | 0,0 | 368 140,0 | Képviselő-testület | pénzmaradványból |
| Fejlesztési céltartalék | | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | Képviselő-testület | |
| Óvodák minimális taneszköz pótlás | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | Polgármester |
| Felhalmozási céltartalék összesen | 7 000,0 | -4 049,0 | 2 951,0 | 378 140,0 | 0,0 | 378 140,0 | 385 140,0 | -4 049,0 | 381 091,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 206 039,5 | 6 149,0 | 212 188,5 | 35 714,0 | 3 390,0 | 39 104,0 | 0,0 | | 0,0 | 241 753,5 | 9 539,0 | 251 292,5 |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 700,0 | 0,0 | 4 700,0 |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 80 217,0 | -4 241,0 | 75 976,0 | 0,0 | | 0,0 | 80 217,0 | -4 241,0 | 75 976,0 |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | | 0,0 | 544 016,0 | 0,0 | 544 016,0 |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 729,0 | 44 100,0 | 201 829,0 | 0,0 | | 0,0 | 157 729,0 | 44 100,0 | 201 829,0 |
| 11101 cím műalkotás megvalósításhoz | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig | 0,0 | | 0,0 | 18,0 | | 18,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 3 862,0 | | 3 862,0 | 0,0 | | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 600,0 | | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 862,0 | 0,0 | 3 862,0 |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 26 000,0 | | 26 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 5 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 430,0 | | 430,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés | 800,0 | | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 15 743,0 | | 15 743,0 | 0,0 | | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 15 743,0 | 0,0 | 15 743,0 |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u. | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés | 0,0 | | 0,0 | 70,0 | | 70,0 | 0,0 | | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 1 200,0 | | 1 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés | 0,0 | | 0,0 | 127,0 | | 127,0 | 0,0 | | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 2 487,0 | 3 236,6 | 5 723,6 | 0,0 | | 0,0 | 2 487,0 | 3 236,6 | 5 723,6 |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 76 842,0 | | 76 842,0 | 0,0 | | 0,0 | 76 842,0 | 0,0 | 76 842,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 240 369,5 | 6 149,0 | 246 518,5 | 923 075,0 | 46 485,6 | 969 560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 163 444,5 | 52 634,6 | 1 216 079,1 |
| Költségvetési szervek | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 650,0 | | 650,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | -147,0 | 503,0 | 356,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | -147,0 | 503,0 | 356,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 1 270,0 | | 1 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 | 1 270,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------------------|-----|-------------------------|--|--|----------|---------|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| | | | | | | | | | | |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 2 540,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 540,0 | 0,0 | 2 540,0 |
| feladatbővítés miatt tárgyeszköz beszerzés | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 143,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 778,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 778,0 | 0,0 | 1 778,0 |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 962,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 962,0 | 0,0 | 962,0 |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | |
| - 2 db átemeiő szivattyú beszerzése | 2 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 9 077,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 9 077,0 | 0,0 | 9 077,0 |
| - informatikai eszk. beszerz. felúj. pm.terhére | 1 660,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 660,0 | 0,0 | 1 660,0 |
| - Játékvár Bölcsőde pm.terhére | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | | |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 1 314,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 1 314,0 | 0,0 | 1 314,0 |
| -többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz | 52 142,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 52 142,0 | 0,0 | 52 142,0 |
| 72101 cím JIK Központ | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 973,0 | -493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 973,0 | -493,0 | 480,0 |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 928,0 | -808,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | | | 923,0 | -808,0 | 120,0 |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működése | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-------|------------------------|----------|-----|-------------------------|--|-----|----------|----------|-------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 572,0 | 24,0 | 596,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 572,0 | 24,0 | 596,0 |
| - Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet) | 0,0 | | 0,0 | 3 390,0 | -3 390,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 390,0 | -3 390,0 | 0,0 |
| 72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 335,0 | | 335,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 335,0 |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 520,0 | | 520,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 520,0 |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 240,0 | | 240,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 320,0 | | 320,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 320,0 |
| 72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-10 cím Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 425,0 | | 425,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 425,0 |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 395,0 | | 395,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 |
| 72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------------------------|----------|-------------------------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | | összesen | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 265,0 | | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| 72100-14 cím Meseपालota Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 330,0 | | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| 72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 395,0 | | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 |
| 72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 765,0 | | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 765,0 |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Telepítésüzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 430,0 | | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| - Tisztes u. játszótér felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Baross u. játszótér kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 6 063,0 |
| - Mátyás téri játszótér úttesztillapító felület felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 1 143,0 | | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 3 810,0 | | 3 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 810,0 | 0,0 | 3 810,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 6 096,0 | | 6 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 096,0 | 0,0 | 6 096,0 |
| - Oszály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 7 484,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 317,0 | | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 317,0 |
| - Elektromos hűtőfűtő beszerzése | 127,0 | | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| - fénycépezőgép(26eFt), osztiló (33eFt)besz. | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 59,0 |
| - Gologota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasza felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Parképítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 430,0 | | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |

| Cím/feladat | Beruházások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 500,0 | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 483,9 | | 483,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 483,9 | 0,0 | 483,9 |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 500,0 | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| - 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje | 1 500,0 | | 1 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 2 500,0 | | 2 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 6 429,0 | | 6 429,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 429,0 | 0,0 | 6 429,0 |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 40,0 | | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 5 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 270,0 | | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 5 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Költségvetési szervek összesen | 120 999,9 | 3 285,0 | 124 284,9 | 35 207,0 | -2 690,0 | 32 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 206,9 | 595,0 | 156 801,9 |
| Mind. összesen | 361 369,4 | 9 434,0 | 370 803,4 | 958 282,0 | 43 795,6 | 1 002 077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 319 651,4 | 53 229,6 | 1 372 881,0 |

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | kötelező feladat | | | | önként vállalt feladat | | | | államigazgatási feladat | | | | összesen | | |
| | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11601 cím részleteze külön mellékletben | 8 467,0 | 40 500,0 | 48 967,0 | 391 394,0 | 26 150,0 | 417 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399 861,0 | 66 650,0 | 466 511,0 | | | |
| 11602 cím részleteze külön mellékletben | 103 940,0 | 0,0 | 103 940,0 | 164 629,0 | 0,0 | 164 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268 569,0 | 0,0 | 268 569,0 | | | |
| 11604 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 965 793,0 | 0,0 | 965 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965 793,0 | 0,0 | 965 793,0 | | | |
| 11603 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 66 667,2 | 66 667,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 667,2 | 66 667,2 | | | |
| 11605 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 486 700,0 | 0,0 | 1 486 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 486 700,0 | 0,0 | 1 486 700,0 | | | |
| 11101 cím műalkotás megvalósításához | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrrása 2015. márciusig | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.-beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11404 cím közterület fogl.díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11407 cím éven túl elhasználandó eszközbeszerzés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, 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 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, 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 |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal 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 |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 112 407,0 | 40 500,0 | 152 907,0 | 3 008 516,0 | 92 817,2 | 3 101 333,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 120 923,0 | 133 317,2 | 3 254 240,2 |
| Költségvetési szervek | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | 0,0 | 3 802,8 | 3 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 802,8 | 0,0 | 0,0 | 3 802,8 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 |

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | összesen | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüremeltetés | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér felújítása | 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,0 | 0,0 |
| - Baross u. játszótér kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mátyás téri játszótér ütésálló felület felújítása | 1 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 587,5 | 0,0 | 1 587,5 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Osztály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Elektromos hűtőtáska beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - fénycépezőgépj(26eft), csőrő (33eft)besz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 |
| -Parképítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Költségvetési szervek összesen | 2 580,5 | 0,0 | 2 580,5 | 26 750,6 | 0,0 | 26 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 331,1 | 0,0 | 29 331,1 |
| Mind összesen | 114 987,5 | 40 500,0 | 155 487,5 | 3 035 266,6 | 92 817,2 | 3 128 083,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150 254,1 | 133 317,2 | 3 283 571,3 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | kötelező feladat | | | | önként vállalt feladat | | | | államigazgatási feladat | | | | összesen | | |
| | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11601 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 8 550,0 | 0,0 | 0,0 | 8 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 550,0 | 0,0 | 0,0 | 8 550,0 | |
| 11602 cím részleteze külön mellékletben | 117 774,0 | 0,0 | 117 774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 774,0 | 0,0 | 0,0 | 117 774,0 | |
| 11604 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11603 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 927,7 | 73 927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11605 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 174 904,0 | 0,0 | -8 100,0 | 166 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 904,0 | 0,0 | 0,0 | 166 804,0 | |
| 11101 cím módosítás megvalósításhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " városi kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | |
| 11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | |
| 11105 cím Népszínház u.18.isasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fennratása 2015. márciusig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11404 cím közterület fogl.díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11404 cím Térfelügyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11407 cím éven túl elhasznált eszközbeszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKSSZ térfelügyelő (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft. kompenzációja | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft. kompenzációja | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,0 | 343,0 | |
| | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuváros u, | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíz tábla kihelyezés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 58 763,0 | | 58 763,0 | 0,0 | | 0,0 | 58 763,0 | 58 763,0 | |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 300 000,0 | | 300 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt | 0,0 | | 0,0 | 10 930,7 | | 10 930,7 | 0,0 | | 0,0 | 10 930,7 | 10 930,7 | |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Önkormányzati feladatok összesen | 117 774,0 | 2 554,0 | 120 328,0 | 557 301,7 | 70 870,7 | 628 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675 075,7 | 73 424,7 | 748 500,4 |
| Költségvetési szervek | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államgazgatási feladat | | összesen | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítség és Központi Irányítás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | |
| - 2 db átmenő szivattyú beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - informatikai eszk. beszerz.felúj. pm.terhére | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Játékvár Bölcsőde pm.terhére | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | | |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -többler ktg felújítási, beruházási munkákhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72101 cím JIK Központ | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|-----|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-10 cím Szákszorszép Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|----------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államgazgatási feladat | összesen |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 72100-16 cím KatICA Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Tisza térszervezési feladat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Baross u. játszótér kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mátyás téri játszótér ürescsillapító felület felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Oszlály u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Elektromos hűtőkészítők beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fényképezőgép(26eFt), csőrítő (33eFt)besz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Parképítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Tisza téri Plac | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - 15 db bírságozó (PDA)készülék cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Költségvetési szerven összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Mind összesen | 117 774,0 | 2 554,0 | 120 328,0 | 557 301,7 | 70 870,7 | 628 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675 075,7 | 73 424,7 | 748 500,4 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | átlamizsgálati feladat | | | | | | összesen | | |
| Önkormányzati feladatok | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 11601 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11602 cím részleteze külön mellékletben | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 |
| 11604 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11603 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11605 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11101 cím mltalkorás megvalósításhoz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " városi kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy bejelentőrendszer kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlására | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő fűrs.tám. | 0,0 | | 0,0 | 12 200,0 | | 12 200,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 12 200,0 | 0,0 | 12 200,0 |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11404 cím közterület foglaljbevételeiből tássasházaknak (pénzmn.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11404 cím Közigazgatási kamerek beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11404 cím Terfegyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11407 cím éven túl elhasználtóó eszközbeszerzés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ terfegyelő (pénzmn.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuváros u, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 53 446,0 | 53 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 446,0 | 0,0 | 53 446,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 265 646,0 | 0,0 | 265 646,0 | 0,0 | 0,0 | 280 946,0 | 0,0 | 280 946,0 |
| Költségvetési szervek | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | |
|--|---|------------------------|---------------------------|----------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | állami igazgatási feladat | összesen |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés | | | | |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjólét Központ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 2 db átmenő szivattyú beszerzése | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - informatikai eszköz beszerz. felúj. pm.terhére | | | | |
| - Játkvár Bölcsőde pm.terhére | | | | |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - számitástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -többlet kfg felújítás, beruházási munkákhoz | | | | |
| 72101 cím JIK Központ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | | | | |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|------------------------|--|-----|-------------------------|--|-----|----------|-----|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-10 cím Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|-----|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településmeneltetés | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Baross u. játszótér kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mátyás téri játszótér ütésálló felület felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Osztály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Elektromos hűtőgép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - fenyképezőgép(26eFt), esővíz (33eFt)besz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Parképítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Költségvetési szervek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mind összesen | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 265 646,0 | 0,0 | 265 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 946,0 | 0,0 | 280 946,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------|--|--|
| | kötelező feladat | | | | | | önként vállalt feladat | | | | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Elfogadott előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | | | |
| Önkormányzati feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11101 cím műalkotás megvalósításához | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11105 cím FTC Sportsátor jótéjlesztési garancia | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám. | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11301 cím TAMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
| 11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államgazgatási feladat | | | összesen | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfaluvaros u, | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíz tábla kihelyezés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Költségvetési szervek | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|--|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | | |
| - 2 db átemelő szivattyú beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - Játékvár Bölcsőde pm.terhére | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | | | |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| -többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72101 cím JIK Központ | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------------------------|--|-----|-------------------------|--|-----|----------|-----|-----|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|-----|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u.játszótér felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Baross u.játszótér kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Osztály u.;Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Elektromos hűtőtaska beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - fényképezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Parképítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 15 db bíróságoló (PDA)készülék cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Költségvetési szervek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mind összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | kötöző feladat | | önként vállalt feladat | | állami gazdagsági feladat | | összesen | |
|--|----------------|-----------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás | Előirányzat | Módosítás |
| Önkormányzati feladatok | 214 506,5 | 46 649,0 | 261 155,5 | 435 658,0 | 29 540,0 | 465 198,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601 cím részleteze külön mellékletben | 214 506,5 | 46 649,0 | 261 155,5 | 435 658,0 | 29 540,0 | 465 198,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11602 cím részleteze külön mellékletben | 238 514,0 | 0,0 | 238 514,0 | 167 829,0 | 0,0 | 167 829,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11604 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 046 010,0 | -4 241,0 | 1 041 769,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11603 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 016,0 | 140 594,9 | 684 610,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11605 cím részleteze külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 819 333,0 | 36 000,0 | 1 855 333,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11101 cím műalkotás megvalósításához | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsoi kis felkelés" emléktábla elhelyezéséhez | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím FTC Sportszörator jöreljesztési garancia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Népszínház u.18. tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ. tám. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 200,0 | 0,0 | 12 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11101 cím téli gumik beszerzése | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 3 862,0 | 0,0 | 3 862,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11101 cím gépjármű beszerzés | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404 cím közterület fogl. díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím éven túli elhasználandó eszközbeszerzés | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 243,0 | 0,0 | 16 243,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja | 0,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| összesen | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 | 1 104,0 |

Mind összesen

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| 11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíz tábla kihelyezés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
| 11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 209,0 | 0,0 | 112 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112 209,0 | 0,0 | 112 209,0 |
| 11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| 11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 930,7 | 0,0 | 10 930,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 930,7 | 0,0 | 10 930,7 |
| 11805 cím tulajdonosi döntés alapján | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| 11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 487,0 | 3 236,6 | 5 723,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 487,0 | 3 236,6 | 5 723,6 |
| 11706-02 cím térfelügyelő kamerarendszer (pénzm.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 842,0 | 0,0 | 76 842,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 485 850,5 | 49 203,0 | 535 053,5 | 4 677 696,7 | 210 173,5 | 4 964 712,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 240 389,2 | 259 376,5 | 5 499 765,7 |
| Költségvetési szervek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| - leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| - jogutód nélküli megszűnés miatt | -147,0 | 503,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -147,0 | 503,0 | 356,0 |
| 40101 cím JSZSZGYK Lélek program | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 | 1 270,0 |
| - Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 802,8 | 0,0 | 3 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 802,8 | 0,0 | 3 802,8 |
| "Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 |
| - 4 db szolgálati lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 | 0,0 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 528,8 | 0,0 | 2 528,8 |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|---------|-----|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | összesen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 2 540,0 | 0,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 |
| feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| 40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 778,0 | 0,0 | 1 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,0 |
| 40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 1 016,0 | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 | 0,0 | 0,0 | 1 016,0 |
| 40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 962,0 | 0,0 | 962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 962,0 | 0,0 | 0,0 | 962,0 |
| 40100-02 cím Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2 db átemelő szivattyú beszerzése | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 9 077,0 | 0,0 | 9 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 077,0 | 0,0 | 0,0 | 9 077,0 |
| - informatikai eszk. beszerz. felúj. pm.terhére | 1 698,0 | 0,0 | 1 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 698,0 | 0,0 | 0,0 | 1 698,0 |
| - Játékvár Bölcsőde pm.terhére | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219,0 | 0,0 | 1 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219,0 | 0,0 | 0,0 | 1 219,0 |
| 50100 cím Egészségügyi Szolgálat | | | | | | | | | | | | | | |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése(pm) | 1 314,0 | 0,0 | 1 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 314,0 | 0,0 | 0,0 | 1 314,0 |
| -többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz | 52 142,0 | 0,0 | 52 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 142,0 | 0,0 | 0,0 | 52 142,0 |
| 72101 cím JIK Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 973,0 | -493,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 973,0 | -493,0 | 0,0 | 480,0 |
| 72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése | | | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 928,0 | -808,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,0 | -808,0 | 0,0 | 120,0 |
| 72103 cím JIK Oktatási intézmények működésére | | | | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-------|------------------------|----------|-----|-------------------------|-----|-----|----------|----------|-------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 572,0 | 24,0 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,0 | 24,0 | 596,0 |
| - Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | -3 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 390,0 | -3 390,0 | 0,0 |
| 72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 335,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 335,0 |
| 72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 520,0 |
| 72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |
| 72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 320,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 | 320,0 |
| 72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-10 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 425,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 | 0,0 | 425,0 |
| 72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 395,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 |
| 72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------------------------|----------|-------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | | összesen | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 265,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 | 265,0 |
| 72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| 72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 395,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 | 395,0 |
| 72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 765,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 | 765,0 |
| 80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszervezési | | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| - Tisztes u. játszótér felújítása | 955,0 | 0,0 | 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 955,0 | 0,0 | 955,0 |
| - Baross u. játszótér kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 063,0 | 0,0 | 6 063,0 |
| - Mátyás téri játszótér ütescsillapító felület felújítása | 1 587,5 | 0,0 | 1 587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 587,5 | 0,0 | 1 587,5 |
| - Tisztes u. játszótér világítás kiépítése | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 143,0 | 0,0 | 1 143,0 |
| - Hulladékgyűjtők beszerzése | 3 810,0 | 0,0 | 3 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 810,0 | 0,0 | 3 810,0 |
| - Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése | 6 096,0 | 0,0 | 6 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 096,0 | 0,0 | 6 096,0 |
| - Oszály u., Hőss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 484,0 | 0,0 | 7 484,0 |
| - Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz. | 317,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 0,0 | 317,0 |
| - Elektromos hűtőfűtő beszerzése | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
| - fényképezőgép(26eft), csőrök (33eFt)besz. | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 59,0 |
| - Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 | 0,0 | 8 700,0 |
| - Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 10 500,0 |
| -Parképítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 |
| 80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac | | | | | | | | | | | | |
| - defibrillátor beszerzése | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 |
| 12203 Közterület-felügyelet | | | | | | | | | | | | |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| - 5db mobil nyomtató beszerzés | 483,9 | 0,0 | 483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,9 | 0,0 | 483,9 |
| - PDA rádió akkumulátor beszerzése | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| - 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| 12201-01 Hivatal működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - éven túli eszközök beszerzése | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| - irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh) | 6 429,0 | 0,0 | 6 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 429,0 | 0,0 | 6 429,0 |
| - Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.) | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| - klíma beszerzése és felszerelése | 5 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 | 8 000,0 |
| 12201-02 cím működtetése | | | | | | | | | | | | |
| - 1 db Notebook Apple (pénzm.) | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| - informatikai eszközök, szerver beszerzése | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Költségvetési szervek összesen | 123 580,4 | 3 285,0 | 126 865,4 | 61 957,6 | -2 690,0 | 59 267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185 538,0 | 595,0 | 186 133,0 |
| Mind összesen | 609 430,9 | 52 488,0 | 661 918,9 | 4 739 654,3 | 207 483,5 | 4 947 137,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 425 927,2 | 259 971,5 | 5 685 898,7 |