

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Kiemelt előirányzat megnevezése			Polgármesteri Hivatal összesen			30105 Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK 40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM		
						Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás				823 414,3	28 814,8	852 229,1	79 676,0		79 676,0	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				230 196,7	3 975,2	234 171,9	22 935,5		22 935,5	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások				520 259,6	1 506,0	521 765,6	196 580,0		196 580,0	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				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések				37 233,0	0,0	37 233,0	43 593,0		43 593,0	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:				1 611 103,6	34 296,0	1 645 399,6	342 784,5	0,0	342 784,5	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	1	Beruházások				34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0		1 006,0	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 cél tartalék				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				34 398,1	0,0	34 398,1	1 006,0	0,0	1 006,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	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				214 583,0	0,0	214 583,0	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				16 390,0	28 265,7	44 655,7	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek				488 000,0	0,0	488 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek				9 081,6	1 483,9	10 565,5	263 463,0		263 463,0	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				728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	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	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	Részeselek 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				728 054,6	29 749,6	757 804,2	263 463,0	0,0	263 463,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												
1		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	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		0,0
1		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0,0	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		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				1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				1 027 058,2	4 546,3	1 031 604,5	40 712,5		40 712,5	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés												
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				-20 201,0	0,0	-20 201,0	16 734,0		16 734,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				62 846,0	0,0	62 846,0	23 576,0		23 576,0	0,0		0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				25 675,2	0,0	25 675,2	503,0		503,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele				21 680,0	0,0	21 680,0	59,0		59,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				6 739,0	0,0	6 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 123 797,4	4 546,3	1 128 343,7	81 584,5	0,0	81 584,5	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				1 645 501,7	34 296,0	1 679 797,7	343 790,5	0,0	343 790,5	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				1 851 852,0	34 295,9	1 886 147,9	345 047,5	0,0	345 047,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás				1 089 966,4	4 546,3	1 094 512,7	58 008,5	0,0	58 008,5	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				761 885,6	29 749,6	791 635,2	287 039,0	0,0	287 039,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-883 049,0	-4 546,4	-887 595,4	-79 321,5	0,0	-79 321,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-34 398,1	0,0	-34 398,1	-1 006,0	0,0	-1 006,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				1 069 703,2	4 546,3	1 074 249,5	81 022,5	0,0	81 022,5	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				54 094,2	0,0	54 094,2	562,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK				186 654,2	-0,1	186 654,1	1 701,0	0,0	1 701,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK				19 696,1	0,0	19 696,1	-444,0	0,0	-444,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN				206 350,3	-0,1	206 350,2	1 257,0	0,0	1 257,0	0,0	0,0	0,0

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
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	113 922,5	23 978,1	137 900,6	38 202,6	624,2	38 826,8	54 616,9	988,5	55 605,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 656,6	6 474,2	43 130,8	10 982,5	168,6	11 151,1	16 307,8	266,9	16 574,7
	3	Dologi kiadások	73 440,2	6 978,0	80 418,2	17 541,0	4,0	17 545,0	172 950,0		172 950,0
		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	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 célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 714,3	37 430,3	295 144,6	71 805,1	796,8	72 601,9	267 916,7	1 255,4	269 172,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	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 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	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		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	-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 bevételei államháztartáson belülről	4 323,0	23 892,0	28 215,0	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	20 690,0	3 940,0	24 630,0	0,0	4,0	4,0	40 501,0		40 501,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
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	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
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 503,0	27 832,0	38 335,0	9 501,0	4,0	9 505,0	64 543,0	0,0	64 543,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			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	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
		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	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	196 196,3	9 598,3	205 794,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	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
	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	1 016,0	0,0	1 016,0
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0	-3 038,0	1 002,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 251,3	6 560,3	257 811,6	63 447,1	2 792,8	66 239,9	204 389,7	1 255,4	205 645,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	261 754,3	34 392,3	296 146,6	72 948,1	2 796,8	75 744,9	268 932,7	1 255,4	270 188,1
		kerületen belüli duplázódás	233 931,3	6 560,3	240 491,6	68 526,1	2 792,8	71 318,9	228 431,7	1 255,4	229 687,1
	1	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 823,0	27 832,0	55 655,0	4 422,0	4,0	4 426,0	40 501,0	0,0	40 501,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 211,3	-9 598,3	-256 809,6	-62 304,1	-792,8	-63 096,9	-203 373,7	-1 255,4	-204 629,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 040,0	3 038,0	-1 002,0	-1 143,0	-2 000,0	-3 143,0	-1 016,0	0,0	-1 016,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	246 709,3	9 598,3	256 307,6	62 304,1	792,8	63 096,9	203 373,7	1 255,4	204 629,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 542,0	-3 038,0	1 504,0	1 143,0	2 000,0	3 143,0	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

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1											
	1	Személyi juttatás	59 016,0	1 007,5	60 023,5	35 030,4	582,9	35 613,3	0,0		0,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 995,9	272,0	17 267,9	9 923,3	157,4	10 080,7	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	32 949,5	-5 035,5	27 914,0	23 253,0	-311,0	22 942,0	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							0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	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:	104 532,4	-3 756,0	100 776,4	64 975,7	429,3	65 405,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	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 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	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	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
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	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 bevételei 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	11 513,0		11 513,0	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	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	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	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
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-3 105,0	0,0	-3 105,0	11 420,0	0,0	11 420,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			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
	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	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	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
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0	0,0	0,0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0		0,0
	1	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	109 415,4	-1 020,0	108 395,4	54 571,7	740,3	55 312,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 310,4	-1 020,0	105 290,4	65 991,7	740,3	66 732,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	104 986,4	-1 020,0	103 966,4	51 340,7	740,3	52 081,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 324,0	0,0	1 324,0	14 651,0	0,0	14 651,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 637,4	3 756,0	-103 881,4	-53 555,7	-429,3	-53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 778,0	-2 736,0	-4 514,0	-1 016,0	-311,0	-1 327,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 637,4	-3 756,0	103 881,4	53 555,7	429,3	53 985,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 778,0	2 736,0	4 514,0	1 016,0	311,0	1 327,0	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

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekei Központ összesen		
		Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése			Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	21 222,2	327,8	21 550,0	9 311,3	960,9	10 272,2	331 321,9	28 469,9	359 791,8
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212,3	88,5	6 300,8	2 495,7	259,4	2 755,1	99 574,1	7 687,0	107 261,1
	3	Dologi kiadások	8 774,0	8,0	8 782,0	292 583,0		292 583,0	621 490,7	1 643,5	623 134,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (valto kamataval cgvutt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
	5	Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0
		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 általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 052,5	424,3	38 476,8	304 390,0	1 220,3	305 610,3	1 109 386,7	37 800,4	1 147 187,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
	1	Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
	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
		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	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		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	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	15 835,0	0,0	15 835,0
		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	4 323,0	23 892,0	28 215,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési bevételek	0,0	8,0	8,0	35 377,0		35 377,0	108 081,0	3 952,0	112 033,0
	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	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
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	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	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							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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	128 239,0	27 844,0	156 083,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvíti 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	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
	1	Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	930 132,7	9 956,4	940 089,1
		Államháztartáson belüli megelőlegezés									
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		Iránvíti szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	2 009,0	17 198,9
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	996 337,6	11 965,4	1 008 303,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 014,5	424,3	39 438,8	309 624,9	1 220,3	310 845,2	1 124 576,6	39 809,4	1 164 386,0
		kerületen belüli duplázódás	39 014,5	416,3	39 430,8	274 247,9	1 220,3	275 468,2	1 000 478,6	11 965,4	1 012 444,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	8,0	8,0	35 377,0	0,0	35 377,0	124 098,0	27 844,0	151 942,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 052,5	-416,3	-38 468,8	-269 013,0	-1 220,3	-270 233,3	-981 147,7	-9 956,4	-991 104,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-962,0	0,0	-962,0	-5 234,9	0,0	-5 234,9	-15 189,9	-2 009,0	-17 198,9
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 052,5	416,3	38 468,8	269 013,0	1 220,3	270 233,3	980 645,7	9 956,4	990 602,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	962,0	0,0	962,0	5 234,9	0,0	5 234,9	15 691,9	2 009,0	17 700,9
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-502,0	0,0	-502,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	502,0	0,0	502,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			cím Józsefvárosi Intézm 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	294 678,7	24 942,9	319 621,6	778 689,3	14 880,1	793 569,4	75 004,0		75 004,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 552,0	6 735,1	94 287,1	214 113,8	1 464,1	215 577,9	23 347,0		23 347,0
	3	Dologi kiadások	145 413,0	5 592,0	151 005,0	302 693,5	27 532,0	330 225,5	14 360,0		14 360,0
		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									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		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	-19 377,0		-19 377,0
		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:	534 764,7	37 270,0	572 034,7	1 295 496,6	43 876,2	1 339 372,8	129 412,0	0,0	129 412,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	15 342,1	-5 100,0	10 242,1	14 256,0		14 256,0	480,0		480,0
	2	Felújítások	38,0		38,0	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	15 380,1	-5 100,0	10 280,1	14 256,0	0,0	14 256,0	480,0	0,0	480,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
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	-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 bevételai államháztartáson belülről	2 005,0	20 697,0	22 702,0	1 253 082,2	41 072,0	1 294 154,2	11 582,0		11 582,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	66 735,6	1 168,0	67 903,6	30 045,0		30 045,0	5 613,0	0,0	5 613,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
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	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
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 953,6	21 865,0	55 818,6	1 288 216,2	41 072,0	1 329 288,2	15 811,0	0,0	15 811,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson kívüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvito 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	0,0	0,0	0,0
	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
		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	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	453 907,2	15 405,0	469 312,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	67 048,0		67 048,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	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
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 074,0	-5 100,0	6 974,0	0,0		0,0	480,0		480,0
	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	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 191,2	10 305,0	526 496,2	144 871,6	2 804,2	147 675,8	114 081,0	0,0	114 081,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 309 752,6	43 876,2	1 353 628,8	129 892,0	0,0	129 892,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	550 144,8	32 170,0	582 314,8	1 433 087,8	43 876,2	1 476 964,0	129 892,0	0,0	129 892,0
		kerületen belüli duplázás	473 102,2	10 305,0	483 407,2	14 720,6	2 804,2	17 524,8	103 606,0	0,0	103 606,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 042,6	21 865,0	98 907,6	1 418 367,2	41 072,0	1 459 439,2	26 286,0	0,0	26 286,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-500 811,1	-15 405,0	-516 216,1	-7 280,4	-2 804,2	-10 084,6	-113 601,0	0,0	-113 601,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-15 380,1	5 100,0	-10 280,1	-14 256,0	0,0	-14 256,0	-480,0	0,0	-480,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	502 419,2	15 405,0	517 824,2	91 415,6	2 804,2	94 219,8	113 012,0	0,0	113 012,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 772,0	-5 100,0	8 672,0	53 456,0	0,0	53 456,0	1 069,0	0,0	1 069,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 608,1	0,0	1 608,1	84 135,2	0,0	84 135,2	-589,0	0,0	-589,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 608,1	0,0	-1 608,1	39 200,0	0,0	39 200,0	589,0	0,0	589,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	123 335,2	0,0	123 335,2	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése			Elfogadott	Módosítás	Módosított
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított			
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	9 847,0		9 847,0	89 750,0		89 750,0	174 601,0	0,0	174 601,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642,0		2 642,0	24 487,0		24 487,0	50 476,0	0,0	50 476,0
	3	Dologi kiadások	162 382,0		162 382,0	276 994,0		276 994,0	453 736,0	0,0	453 736,0
		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	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0	0,0	298 389,0
		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	8 511,0		8 511,0	22 708,9		22 708,9	11 842,9	0,0	11 842,9
		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:	282 000,0	0,0	282 000,0	577 632,9	0,0	577 632,9	989 044,9	0,0	989 044,9
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0,0	0,0	0,0
		1 Beruházások	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
		2 Felújítások	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
		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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58,0	0,0	58,0	596,0	0,0	596,0	1 134,0	0,0	1 134,0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9	
	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	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0	0,0	260 366,0	
	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	11 582,0	0,0	11 582,0	
	2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	3 Működési bevételek	35 855,0		35 855,0	39 719,0		39 719,0	81 187,0	0,0	81 187,0	
	5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0	
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	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 156,0	0,0	133 156,0	204 168,0	0,0	204 168,0	353 135,0	0,0	353 135,0	
3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1 Iránvító 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	
	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	146 112,0	0,0	146 112,0	372 469,9	0,0	372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9	
	1 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	146 112,0		146 112,0	372 469,9		372 469,9	585 629,9	0,0	585 629,9	
	államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 873,0	0,0	36 873,0	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 091,0	0,0	9 091,0	
6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0	
	1 Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0	
	2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 732,0		2 732,0	995,0		995,0	4 316,0	0,0	4 316,0	
	3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 902,0	0,0	148 902,0	374 060,9	0,0	374 060,9	637 043,9	0,0	637 043,9	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	282 058,0	0,0	282 058,0	578 228,9	0,0	578 228,9	990 178,9	0,0	990 178,9	
	kerületen belüli duplázódás	244 788,0	0,0	244 788,0	536 758,9	0,0	536 758,9	885 152,9	0,0	885 152,9	
	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 270,0	0,0	37 270,0	41 470,0	0,0	41 470,0	105 026,0	0,0	105 026,0	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-148 844,0	0,0	-148 844,0	-373 464,9	0,0	-373 464,9	-635 909,9	0,0	-635 909,9	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58,0	0,0	-58,0	-596,0	0,0	-596,0	-1 134,0	0,0	-1 134,0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	146 112,0	0,0	146 112,0	372 469,9	0,0	372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9	
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 790,0	0,0	2 790,0	1 591,0	0,0	1 591,0	5 450,0	0,0	5 450,0	
	MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2 732,0	0,0	-2 732,0	-995,0	0,0	-995,0	-4 316,0	0,0	-4 316,0	
	FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 732,0	0,0	2 732,0	995,0	0,0	995,0	4 316,0	0,0	4 316,0	
	EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
			Előfordott	Módosítás	Módosított	Előfordott	Módosítás	Módosított	Előfordott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	36 047,0		36 047,0	47 267,0		47 267,0	28 908,0		28 908,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730,0		9 730,0	13 398,0		13 398,0	7 867,0		7 867,0
	3	Dologi kiadások	285,0		285,0	741,0		741,0	443,0		443,0
		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	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
		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	713,0		713,0	633,0		633,0	1 036,0		1 036,0
		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:	50 551,0	0,0	50 551,0	66 915,0	0,0	66 915,0	40 398,0	0,0	40 398,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	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	396,0	0,0	396,0	146,0	0,0	146,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		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	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
		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	277,0		277,0	54,0		54,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	234,0		234,0	5,0		5,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-684,0	0,0	-684,0	603,0	0,0	603,0	-4 521,0	0,0	-4 521,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Iránvívó 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	0,0	0,0	0,0
1		Iránvívó 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	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 684,0		46 684,0	60 962,0		60 962,0	38 108,0		38 108,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	36,0		36,0	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	51 235,0	0,0	51 235,0	66 708,0	0,0	66 708,0	45 065,0	0,0	45 065,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 551,0	0,0	50 551,0	67 311,0	0,0	67 311,0	40 544,0	0,0	40 544,0
		kerületen belüli duplázódás	50 460,0	0,0	50 460,0	66 234,0	0,0	66 234,0	40 398,0	0,0	40 398,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	1 077,0	0,0	1 077,0	146,0	0,0	146,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 235,0	0,0	-51 235,0	-66 312,0	0,0	-66 312,0	-44 919,0	0,0	-44 919,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-396,0	0,0	-396,0	-146,0	0,0	-146,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 235,0	0,0	51 235,0	66 276,0	0,0	66 276,0	44 919,0	0,0	44 919,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	432,0	0,0	432,0	146,0	0,0	146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	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

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-07			72100-08			72100-09		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogladt	Módosítás	Módosított	Elfogladt	Módosítás	Módosított	Elfogladt	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	25 199,0		25 199,0	26 317,0		26 317,0	25 656,0		25 656,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728,0		6 728,0	7 017,0		7 017,0	6 884,0		6 884,0
	3	Dologi kiadások	243,0		243,0	400,0		400,0	293,0		293,0
		Dologi kiadásokból kamattörlesztés (valtó 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	4 935,0		4 935,0	4 083,0		4 083,0	716,0		716,0
		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	639,0		639,0	1 064,0		1 064,0	70,0		70,0
		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:	37 744,0	0,0	37 744,0	38 881,0	0,0	38 881,0	33 619,0	0,0	33 619,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	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	264,0	0,0	264,0	89,0	0,0	89,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		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	536,0		536,0	688,0		688,0	-375,0		-375,0
		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	180,0		180,0	176,0		176,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	4,0		4,0	3,0		3,0	4,0		4,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
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	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
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720,0	0,0	720,0	867,0	0,0	867,0	-371,0	0,0	-371,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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	Iránvítószervi 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	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
	1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 538,0		32 538,0	34 532,0		34 532,0	32 812,0		32 812,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 399,0		4 399,0	3 395,0		3 395,0	954,0		954,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
		Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0			0,0	137,0		137,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 024,0	0,0	37 024,0	38 278,0	0,0	38 278,0	34 079,0	0,0	34 079,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 744,0	0,0	37 744,0	39 145,0	0,0	39 145,0	33 708,0	0,0	33 708,0
		kerületen belüli duplázódás	37 473,0	0,0	37 473,0	38 879,0	0,0	38 879,0	33 617,0	0,0	33 617,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	271,0	0,0	271,0	266,0	0,0	266,0	91,0	0,0	91,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 024,0	0,0	-37 024,0	-38 014,0	0,0	-38 014,0	-33 990,0	0,0	-33 990,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-264,0	0,0	-264,0	-89,0	0,0	-89,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 024,0	0,0	37 024,0	38 014,0	0,0	38 014,0	33 853,0	0,0	33 853,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	226,0	0,0	226,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,0	0,0	-137,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0	0,0	137,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-10			72100-11			72100-12		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1											
	1	Személyi juttatás	40 233,0		40 233,0	43 248,0		43 248,0	24 661,0		24 661,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 784,0		10 784,0	12 925,0		12 925,0	6 596,0		6 596,0
	3	Dologi kiadások	312,0		312,0	361,0		361,0	234,0		234,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó 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	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
		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	417,0		417,0	442,0		442,0	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:	53 576,0	0,0	53 576,0	59 792,0	0,0	59 792,0	32 339,0	0,0	32 339,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0		0,0	30,0		30,0	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		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
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	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
		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	359,0		359,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	3,0		3,0	6,0		6,0	3,0		3,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
2		FELHALMOZÁS, FELÜJÍTÁSI 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, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-776,0	0,0	-776,0	-371,0	0,0	-371,0	-1 710,0	0,0	-1 710,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránítói 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	0,0	0,0	0,0
	1	Iránítói 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	54 352,0	0,0	54 352,0	60 163,0	0,0	60 163,0	34 049,0	0,0	34 049,0
	1	Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 655,0		51 655,0	58 435,0		58 435,0	31 011,0		31 011,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	30,0		30,0	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	54 352,0	0,0	54 352,0	60 193,0	0,0	60 193,0	34 049,0	0,0	34 049,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 576,0	0,0	53 576,0	59 822,0	0,0	59 822,0	32 339,0	0,0	32 339,0
		kerületen belüli duplázódás	53 485,0	0,0	53 485,0	59 281,0	0,0	59 281,0	31 859,0	0,0	31 859,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	91,0	0,0	91,0	541,0	0,0	541,0	480,0	0,0	480,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-54 352,0	0,0	-54 352,0	-60 163,0	0,0	-60 163,0	-34 049,0	0,0	-34 049,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 352,0	0,0	54 352,0	60 163,0	0,0	60 163,0	34 049,0	0,0	34 049,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	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

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	20 711,0		20 711,0	32 575,0		32 575,0	26 663,0		26 663,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 569,0		5 569,0	8 855,0		8 855,0	6 980,0		6 980,0
	3	Dologi kiadások	308,0		308,0	369,0		369,0	295,0		295,0
		Dologi kiadásokból kamat/fizetés (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	1 122,0		1 122,0	1 328,0		1 328,0	1 880,0		1 880,0
		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	913,0		913,0	246,7		246,7	502,0		502,0
		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:	28 623,0	0,0	28 623,0	43 373,7	0,0	43 373,7	36 320,0	0,0	36 320,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	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		0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29,0	0,0	29,0	344,0	0,0	344,0	273,0	0,0	273,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		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	-544,0		-544,0	-786,0		-786,0	-656,0		-656,0
		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	210,0		210,0	399,0		399,0	277,0		277,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	3,0		3,0	192,0		192,0	9,0		9,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
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	-331,0	0,0	-331,0	-195,0	0,0	-195,0	-370,0	0,0	-370,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
	1	Iránvító 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	0,0	0,0	0,0
	1	Iránvítószervi 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	28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
	1	Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 112,0		27 112,0	41 324,7		41 324,7	33 978,0		33 978,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	1 666,0		1 666,0	2 104,0		2 104,0	2 536,0		2 536,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	176,0		176,0	130,0		130,0	176,0		176,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
		Iránvítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	29,0		29,0	344,0		344,0	273,0		273,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	10,0		10,0	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	28 983,0	0,0	28 983,0	43 912,7	0,0	43 912,7	36 963,0	0,0	36 963,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 652,0	0,0	28 652,0	43 717,7	0,0	43 717,7	36 593,0	0,0	36 593,0
		kerületen belüli duplázás	28 263,0	0,0	28 263,0	42 996,7	0,0	42 996,7	36 131,0	0,0	36 131,0
		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	389,0	0,0	389,0	721,0	0,0	721,0	462,0	0,0	462,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-28 954,0	0,0	-28 954,0	-43 568,7	0,0	-43 568,7	-36 690,0	0,0	-36 690,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-29,0	0,0	-29,0	-344,0	0,0	-344,0	-273,0	0,0	-273,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	28 954,0	0,0	28 954,0	43 558,7	0,0	43 558,7	36 690,0	0,0	36 690,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29,0	0,0	29,0	354,0	0,0	354,0	273,0	0,0	273,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	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

KÖTELEZŐ FELADATOK			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			80101 Igazgatóság			cím
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	
1		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	67 351,0		67 351,0	236 696,4	381,3	237 077,7	54 504,9		54 504,9	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 715,0		19 715,0	65 106,7	102,9	65 209,6	19 249,4		19 249,4	
	3	Dologi kiadások	1 486,0		1 486,0	4 834,5	496,0	5 330,5	14 311,4		14 311,4	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal cserült)	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	-2 691,0		-2 691,0	0,0		0,0	234 349,0		234 349,0	
		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	1 391,8		1 391,8	0,0		0,0	2 239,7		2 239,7	
		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:	87 252,8	0,0	87 252,8	306 637,6	980,2	307 617,8	324 654,4	0,0	324 654,4	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	415,0		415,0	3 079,9	-496,0	2 583,9	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	415,0	0,0	415,0	3 079,9	-496,0	2 583,9	0,0	0,0	0,0	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	324 654,4	0,0	324 654,4	
		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	-10 008,0		-10 008,0	0,0		0,0	-155 549,0		-155 549,0	
		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	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	4,0		4,0	0,0		0,0	1 018,0		1 018,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 531,0	0,0	-154 531,0	
	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	23,6		23,6	
	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	23,6	0,0	23,6	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-10 004,0	0,0	-10 004,0	0,0	0,0	0,0	-154 507,4	0,0	-154 507,4	
	3	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0				0,0		0,0	
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Irányítószervi 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	97 256,8	0,0	97 256,8	306 404,0	1 213,8	307 617,8	474 350,9	0,0	474 350,9	
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	89 648,8		89 648,8	306 404,0	1 213,8	307 617,8	69 223,9		69 223,9	
	1	államháztartáson belüli megelőlegezés										
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	7 317,0		7 317,0	0,0		0,0	378 516,0		378 516,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	291,0		291,0	0,0		0,0	26 611,0		26 611,0	
	6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415,0	0,0	415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415,0		415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	0,0		0,0	
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	11 382,0		11 382,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 671,8	0,0	97 671,8	309 717,5	484,2	310 201,7	485 732,9	0,0	485 732,9	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	324 654,4	0,0	324 654,4	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 667,8	0,0	87 667,8	309 717,5	484,2	310 201,7	331 225,5	0,0	331 225,5	
		kerületen belüli duplázódás	87 372,8	0,0	87 372,8	309 717,5	484,2	310 201,7	303 572,9	0,0	303 572,9	
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	295,0	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	27 652,6	0,0	27 652,6	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-97 256,8	0,0	-97 256,8	-306 637,6	-980,2	-307 617,8	-479 185,4	0,0	-479 185,4	
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-415,0	0,0	-415,0	-3 079,9	496,0	-2 583,9	23,6	0,0	23,6	
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	97 256,8	0,0	97 256,8	306 404,0	1 213,8	307 617,8	474 350,9	0,0	474 350,9	
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	415,0	0,0	415,0	3 313,5	-729,6	2 583,9	11 382,0	0,0	11 382,0	
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-233,6	233,6	0,0	-4 834,5	0,0	-4 834,5	
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	233,6	-233,6	0,0	11 405,6	0,0	11 405,6	
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 571,1	0,0	6 571,1	

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületőrségi feladatok		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1	1	Személyi juttatás	106 944,1		106 944,1	11 402,4		11 402,4	0,0		0,0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 290,0		22 290,0	3 149,9		3 149,9	0,0		0,0
	3	Dologi kiadások	60 196,9		60 196,9	568,0		568,0	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	125 512,0		125 512,0	2 766,0		2 766,0	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:	314 943,0	0,0	314 943,0	17 886,3	0,0	17 886,3	0,0	0,0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	4 753,1		4 753,1	430,0		430,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	1 587,5		1 587,5	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	6 340,6	0,0	6 340,6	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	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
		ebből: elvonások és befizetések	143 092,0		143 092,0	3 273,0		3 273,0	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	6 242,8		6 242,8	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	753,6		753,6	1 027,5		1 027,5	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	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	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	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	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 088,4	0,0	150 088,4	4 300,5	0,0	4 300,5	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése									
1		Irányművelő 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	0,0	0,0	0,0
1		Irányművelő 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	154 793,0	0,0	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	162 343,0		162 343,0	14 971,0		14 971,0	0,0		0,0
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-14 935,0		-14 935,0	-77,0		-77,0	0,0		0,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 385,0		7 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Irányművelő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8		3 271,8	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
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 064,8	0,0	158 064,8	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	321 283,6	0,0	321 283,6	18 316,3	0,0	18 316,3	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 153,2	0,0	308 153,2	19 194,5	0,0	19 194,5	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	291 126,8	0,0	291 126,8	17 737,0	0,0	17 737,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 026,4	0,0	17 026,4	1 457,5	0,0	1 457,5	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 854,6	0,0	-164 854,6	-13 585,8	0,0	-13 585,8	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 340,6	0,0	-6 340,6	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	154 793,0	0,0	154 793,0	14 894,0	0,0	14 894,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 271,8	0,0	3 271,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-10 061,6	0,0	-10 061,6	1 308,2	0,0	1 308,2	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 068,8	0,0	-3 068,8	-430,0	0,0	-430,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-13 130,4	0,0	-13 130,4	878,2	0,0	878,2	0,0	0,0	0,0

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított	Elfoglalt	Módosítás	Módosított
KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	172 851,4	0,0	172 851,4	3 338 765,0	97 489,0	3 436 254,0	3 414 997,6	97 489,0	3 512 486,6
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 689,3	0,0	44 689,3	937 692,1	19 964,3	957 656,4	957 554,5	19 964,3	977 518,8
	3	Dologi kiadások	75 076,3	0,0	75 076,3	2 325 853,6	36 769,5	2 362 623,1	6 591 240,2	27 789,0	6 619 029,2
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	303 925,0	27 987,4	331 912,4
	5	Egyéb működési célú kiadás				0,0	0,0	0,0			
		ebből: elvonások és befizetések	362 627,0	0,0	362 627,0	829 782,0	0,0	829 782,0	1 089 658,0	7 776,4	1 097 434,4
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	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	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 239,7	0,0	2 239,7	22 150,1	0,0	22 150,1	125 695,1	0,0	125 695,1
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774 696,5	0,0	774 696,5
		működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141 536,8	-13 711,2	127 825,6
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	657 483,7	0,0	657 483,7	7 456 086,8	154 222,8	7 610 309,6	13 399 303,7	167 294,9	13 566 598,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	5 183,1	0,0	5 183,1	91 575,1	-3 587,0	87 988,1	480 829,3	340,1	481 169,4
	2	Felújítások	1 587,5	0,0	1 587,5	1 625,5	0,0	1 625,5	163 136,5	5 053,4	168 189,9
		Egyéb felhalmozási kiadások				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	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151 895,4	0,0	151 895,4
		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 951,0	0,0	2 951,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 770,6	0,0	6 770,6	93 200,6	-3 587,0	89 613,6	814 112,2	5 393,5	819 505,7
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 549 287,4	150 635,8	7 699 923,2	14 213 415,9	172 688,4	14 386 104,3
BEVÉTELEK											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 911 565,2	60 471,8	1 972 037,0
		ebből: elvonások és befizetések	-9 184,0	0,0	-9 184,0	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	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	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 242,8	0,0	6 242,8	1 295 557,0	113 926,7	1 409 483,7	1 325 493,0	113 926,7	1 439 419,7
	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	488 000,0	0,0	488 000,0	6 961 302,0	45 739,1	7 007 041,1
	3	Működési bevételek	2 799,1	0,0	2 799,1	561 866,3	6 603,9	568 470,2	3 256 369,0	6 603,9	3 262 972,9
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-142,1	0,0	-142,1	2 777 776,3	120 530,6	2 898 306,9	14 716 864,2	226 741,5	14 943 605,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0			
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	2 000,0	3 295,5
		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	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	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	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	0,0	0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6
	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23,6	0,0	23,6	23,6	0,0	23,6	1 319,1	2 000,0	3 319,1
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-118,5	0,0	-118,5	2 777 779,9	120 530,6	2 898 330,5	14 718 183,3	228 741,5	14 946 924,8
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2
1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 147,4	-3 820,6	59 326,8
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 247 050,9	125 558,8	4 372 609,7
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	644 037,9	0,0	644 037,9	4 933 586,5	33 925,7	4 967 512,2	5 894 104,5	91 042,7	5 985 147,2
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	246 537,9	0,0	246 537,9	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2	4 183 903,5	33 925,7	4 217 829,2
		államháztartáson belüli megelőlegezés									
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	363 504,0	0,0	363 504,0	595 020,0	0,0	595 020,0	878 380,0	0,0	878 380,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	33 996,0	0,0	33 996,0	154 663,0	0,0	154 663,0	831 821,0	0,0	831 821,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	14 653,8	0,0	14 653,8	163 162,4	-3 820,6	159 341,8	297 293,4	-3 820,6	293 472,8
		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 271,8	0,0	3 271,8	63 147,4	-3 820,6	59 326,8	63 147,4	-3 820,6	59 326,8
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	11 382,0	0,0	11 382,0	90 264,0	0,0	90 264,0	92 601,0	0,0	92 601,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	9 751,0	0,0	9 751,0	141 545,0	0,0	141 545,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 691,7	0,0	658 691,7	5 096 748,9	30 105,1	5 126 854,0	6 191 397,9	87 222,1	6 278 620,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	664 254,3	0,0	664 254,3	7 549 287,4	150 635,8	7 699 923,2	18 460 466,8	298 247,2	18 758 714,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	658 573,2	0,0	658 573,2	7 874 548,8	150 635,7	8 025 184,5	20 909 581,2	315 963,6	21 225 544,8
		kerületen belüli duplázódás	612 436,7	0,0	612 436,7	5 050 032,9	30 105,1	5 080 138,0	5 336 708,9	30 105,1	5 366 814,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	46 136,5	0,0	46 136,5	2 824 515,9	120 530,6	2 945 046,5	15 572 872,3	285 858,5	15 858 730,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-657 625,8	0,0	-657 625,8	-4 678 310,5	-33 692,2	-4 712 002,7	1 317 560,5	59 446,6	1 377 007,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 747,0	0,0	-6 747,0	-93 177,0	3 587,0	-89 590,0	-812 793,1	-3 393,5	-816 186,6
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	644 037,9	0,0	644 037,9	4 933 586,5	33 925,7	4 967 512,2	1 710 201,0	-38 336,7	1 671 864,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 653,8	0,0	14 653,8	163 162,4	-3 820,6	159 341,8	234 146,0	0,0	234 146,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-13 587,9	0,0	-13 587,9	255 276,0	233,5	255 509,5	3 027 761,5	21 109,9	3 048 871,4
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	7 906,8	0,0	7 906,8	69 985,4	-233,6	69 751,8	-578 647,1	-3 393,5	-582 040,6
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 681,1	0,0	-5 681,1	325 261,4	-0,1	325 261,3	2 449 114,4	17 716,4	2 466 830,8

**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 tisztségviselők 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 TÁMOP 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 (gyógyszerár)	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 Józsefvárosonál	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	11601 cím KEOP 5.07.0/15-2015- 0237 energetikai pályázat	11601 cím Középületek energetikai pályázata	11601 cím KEOP- 5.07.0/15-2015- 0241 enetgetikai pályázat	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	70 422	1 360	3 119	0	0	10 410				85 311
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 392	367	869	0	0	2 992				25 619
Dologi kiadások	278 807	20 917	9 603	0	2 350	36 481	9 859		6 053	364 070
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	51 734	0	0	0	0	0				51 734
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 289	0	0	0	0	0				29 289
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0				0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 643	22 644	13 590	0	2 350	49 882	9 859	0	6 053	556 022

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

rendelet
4. melléklet
cFt-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 Rendelet	11601 cím KEOP 5.07.0/15-2015- 0237 energetikai pályázat	11601 cím Középületek energetikai pályázata	11601 cím KEOP- 5.07.0/15-2015- 0241 enetgetikai pályázat	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										0
Beruházások	75 976	127	18	0	0	54 892				131 013
Felújítások	891 500	0	0	0	265 731	1 297 426	109 757	6 000	65 926	2 636 340
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	967 476	127	18	0	265 731	1 352 318	109 757	6 000	65 926	2 767 353
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 119	22 771	13 608	0	268 081	1 402 200	119 617	6 000	71 979	3 323 375
BEVÉTELEK										0
Pályázati pénzeszköz										0
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0	9 859		6 053	130 147
- felhalmozási	1 096 044	127	18	0	98 507	943 804	109 757		65 926	2 314 183
Pályázati pénzeszköz összesen	1 178 805	21 847	9 772	0	98 507	943 804	119 617	0	71 979	2 444 330
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	254 428	924	3 836	0	169 574	458 396	0	6 000	0	893 158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 433 233	22 771	13 608	0	268 081	1 402 200	119 617	6 000	71 979	3 337 488

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei		
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	4 000,4	-60,5	3 939,9	4 000,4	-60,5	3 939,9	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	674,0	494,7	1 168,7	674,0	494,7	1 168,7	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	4 501,1	-100,0	4 401,1	4 501,1	-100,0	4 401,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	4 713,1	-4 709,3	3,8	4 713,1	-4 709,3	3,8	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	23 450,0	-11 184,7	12 265,3			0,0	23 450,0	-11 184,7	12 265,3	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	3 057,0	-3 057,0	0,0	3 057,0	-3 057,0	0,0	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0	15 000,0	-1 943,0	13 057,0	15 000,0	-1 943,0	13 057,0	Polgármester	
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	25 013,1	11 315,2	36 328,3	0,0		0,0	25 013,1	11 315,2	36 328,3	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Idegenforgalmi adó differenciált 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, Dobozai u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozai 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, szomszédsági rendőrfőnöki havi 1700 e Ft, szomszédsági 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.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	73 857,1	130,5	73 987,6	32 445,6	-9 375,1	23 070,5	106 302,7	-9 244,6	97 058,1		
Általános tartalék	67 679,7	-13 841,7	53 838,0			0,0	67 679,7	-13 841,7	53 838,0	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	141 536,8	-13 711,2	127 825,6	32 445,6	-9 375,1	23 070,5	173 982,4	-23 086,3	150 896,1		

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

150 896,1

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megváltás	0,0	0,0	372 840,0	372 840,0	372 840,0	0,0	372 840,0	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék	0,0	0,0	10 000,0	44 425,0	54 425,0	10 000,0	44 425,0	Képviselő-testület	
Trefort u.3. szám alatti ingatlan értékesítése	0,0	0,0	0,0	179 529,2	179 529,2		179 529,2	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	2 951,0	2 951,0	0,0		0,0	2 951,0	0,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	2 951,0	0,0	2 951,0	382 840,0	223 954,2	606 794,2	385 791,0	223 954,2	609 745,2

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	344 657,7	3 927,1	348 584,8	50 462,0	0,0	50 462,0	0,0		0,0	395 119,7	3 927,1	399 046,8
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	75 976,0	0,0	75 976,0	0,0		0,0	75 976,0	0,0	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	202 115,0	0,0	202 115,0	0,0		0,0	202 115,0	0,0	202 115,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	180,0		180,0	3 862,0		3 862,0	0,0		0,0	4 042,0	0,0	4 042,0
11101 cím téli gumik beszerzése	740,0		740,0	0,0		0,0	0,0		0,0	740,0	0,0	740,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11101 cím 6 db térkép beszerzése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0
11101 cím 13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0,0		0,0	0,0	1 270,0	1 270,0	0,0		0,0	0,0	1 270,0	1 270,0
Fecsegő-Tipegő Bölcsődék részére udvari játékok beszerzése			0,0		352,1	352,1			0,0	0,0	352,1	352,1
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0	10,2		10,2			0,0	10,2	0,0	10,2
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 Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház 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
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	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		
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítás	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 Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	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 Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	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 Kapocs Ifjúsági Önségítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (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
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5	0,0	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	15 743,0	15 743,0	0,0	0,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0	0,0	15 743,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11601-02 cím Kistalu 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
11601-03 cím Kistalu 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
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	9 516,0	9 516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 516,0	0,0	9 516,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Nagyfuvaros u.	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
11703 cím Kölcsey Ferenc emléktábla	0,0	0,0	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0
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
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 Onkorm.tszash.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
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	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 előirányzat átcsoportosítás működésről	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	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezeteifejlesztés	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	389 254,2	393 181,3	988 334,8	2 063,1	990 397,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2	1 383 579,2	3

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
Költségvetési szervek			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
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0		356,0	0,0		0,0	0,0		0,0	356,0	0,0
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
- 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	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	-2 540,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	-2 540,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	1 000,0	-498,0	502,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-498,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNPIII.projekt)	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0		1 143,0	0,0	230,0	230,0	0,0		0,0	1 143,0	230,0
család és gyermekjóléti központok kialakításához beszerzések központi költségvetési támogatásból		2 000,0	2 000,0			0,0			0,0	0,0	2 000,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0	2 736,0	4 514,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 778,0	2 736,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	311,0	1 327,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	311,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0		962,0	0,0		0,0	0,0		0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	5 234,9		5 234,9	0,0		0,0	0,0		0,0	5 234,9	0,0	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 174,0	-3 436,9	5 737,1	0,0		0,0	0,0		0,0	9 174,0	-3 436,9	5 737,1
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	1 660,0		1 660,0	0,0		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	0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre			0,0	400,0		400,0			0,0	400,0	0,0	400,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0		0,0	3 137,6		3 137,6	0,0		0,0	3 137,6	0,0	3 137,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	2 108,1	-1 263,1	845,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 108,1	-1 263,1	845,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többllet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	12 942,0		12 942,0	52 142,0		52 142,0	0,0		0,0	65 084,0	0,0	65 084,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0		480,0	0,0		0,0	0,0		0,0	480,0	0,0	480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	58,0		58,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58,0	0,0	58,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0		596,0	0,0		0,0	0,0		0,0	596,0	0,0	596,0
- 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

Cím/feladat	Beruházások				kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
72100-05 cím Gyerekvívtag Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-06 cím Kínckereső Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-06 cím Kínckereső Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-08 cím Varunk Rád Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-08 cím Varunk Rád Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-11 cím Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-11 cím Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-12 cím Hétstírvtag Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-12 cím Hétstírvtag Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda																				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése																				

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0		273,0	0,0		0,0	0,0		0,0	273,0	0,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	415,0		415,0	0,0		0,0	0,0		0,0	415,0	0,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	3 079,9	-496,0	2 583,9	0,0		0,0	0,0		0,0	3 079,9	-496,0	2 583,9
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	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
- Baross u.játszótér kialakítása	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
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	247,0		247,0	0,0		0,0	0,0		0,0	247,0	0,0	247,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0		381,0	0,0		0,0	0,0		0,0	381,0	0,0	381,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8		3 117,8	0,0		0,0	0,0		0,0	3 117,8	0,0	3 117,8
- 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
- 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
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fényképezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	59,0		59,0	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		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
-Parképítés	0,0		0,0	16 738,5		16 738,5	0,0		0,0	16 738,5	0,0	16 738,5
Beszerzések	518,3		518,3	0,0		0,0	0,0		0,0	518,3	0,0	518,3
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	430,0		430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	430,0	0,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9		483,9	0,0		0,0	0,0		0,0	483,9	0,0	483,9

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- 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	1 069,5		1 069,5	0,0		0,0	0,0		0,0	1 069,5	0,0	1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5		430,5	0,0		0,0	0,0		0,0	430,5	0,0	430,5
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	6 416,0		6 416,0	84,0		84,0	0,0		0,0	6 500,0	0,0	6 500,0
- 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	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	27,2		27,2			0,0			0,0	27,2	0,0	27,2
12201-02 cím informatika												
- 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	5 061,0		5 061,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 061,0	0,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 171,0		2 171,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 171,0	0,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	91 175,1	-3 187,0	87 988,1	77 472,1	230,0	77 702,1	0,0	0,0	0,0	168 647,2	-2 957,0	165 690,2
Mind összesen	480 429,3	740,1	481 169,4	1 065 806,9	2 293,1	1 068 100,0	0,0	0,0	0,0	1 546 236,2	3 033,2	1 549 269,4

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	57 571,0	5 053,4	62 624,4	360 562,1	277 269,8	637 831,9	0,0		0,0	418 133,1	282 323,2	700 456,3
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 940,0	0,0	103 940,0	184 229,0	0,0	184 229,0	0,0		0,0	288 169,0	0,0	288 169,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	933 696,4	0,0	933 696,4	0,0		0,0	933 696,4	0,0	933 696,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	53 107,2	0,0	53 107,2	0,0		0,0	53 107,2	0,0	53 107,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 500 201,3	0,0	1 500 201,3	0,0		0,0	1 500 201,3	0,0	1 500 201,3
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	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
11101 cím 6 db térkép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-Típegő Bölcsődék részére udavari játékok beszerzése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			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 jótéltjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház 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
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	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			
11105 cím Honosok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á. emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Semmelweis Egyletem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznu Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fennirratása 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevitelből társasházaknak (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	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) 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	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	0,0	0,0	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 reklámtábla beszerzése, 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 Általános Iskola prezentációs projektor 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Felújítások											
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatti áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	727,2	0,0	727,2	0,0	0,0	727,2	0,0	0,0	0,0	727,2	727,2
11703 cím 56-os golyónyomok megörzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elhelyezése és kihelyezése	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
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	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
11703 cím Kölcsey Ferenc emléktábla			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
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	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
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ellátással együtt	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
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	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
11706-02 cím ÁROP 3.A-1-2013-2013-0023	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
Önkormányzati szervezetei fejlesztés	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
11706-02 cím zászórudak telepítése (pénzm.)	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
Önkormányzati feladatok összesen	161 511,0	5 053,4	166 564,4	3 032 523,2	277 269,8	3 309 793,0	0,0	0,0	0,0	3 194 034,2	282 323,2	3 476 357,4

Cím/feladat		Felújítások									
		közlező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazdasági feladat			összesen
Költségvetési szerek											
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat											0,0
- leltározáshoz vonalkódos rendszer											
beszerzése		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
40101 cím JSZSZGYK Lélek program											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Koszori u. 4-6 Lélek ház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Férőhely változás nélkül		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	
- 4 db szolgálati lakás felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és											
Központi Irányítás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
feladatbővülés miatt tárgyi eszköz beszerzés		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Népkehely részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Szerdahelyi u. 13. Községi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III, projekt)		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti											
Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Cím/feladat	Felújítások				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0				0,0			0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési																
Intézmények étkeztetése																
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	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
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0				0,0			0,0
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	38,0			38,0	0,0			0,0	0,0				38,0			38,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0			0,0	1 219,0			0,0	1 219,0				0,0			1 219,0
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe.																
Feljesztésre				0,0				0,0					0,0			0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0			0,0	6 770,0			0,0	6 770,0				0,0			6 770,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba																
kialakítása, szükségess eszközök																
beszerzése+viharárt bűtorbeszerzés	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
-többlet kfg felújítási, beruházási munkákhoz																
és berszerzések	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
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
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
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
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos																
többlet	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0				0,0			0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése																
(szauuna,uszkodamester, portás, közüzemi díj																
Övoda																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0				0,0			0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése	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		
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves 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 éves 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 éves 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 éves 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 Napugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves 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 éves 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 éves 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 éves 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 Koszori Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mészapalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat		Felfújások					
		köttelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Orthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyséftett Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városlüzemeltetési Szolgálat Településlüzemeltetés							
defibrillátor beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztes u.játszótér felfújása		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
Mátyás tért játszótér utascsillapító felület felfújása		1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,5
Tisztes u. játszótér világítás kiépítése		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
Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oszály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés		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
Elektromos hűtőská beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fényképezőgép(26e Ft), csőrő (33e Ft)besz.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Golgota tér szökőkút felfújása, kertés, labázat felfújása, padok egyesítés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 52-60 járdaszakasz felfújása		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
Beszerzések		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városlüzemeltetési Szolgálat Teleki tért Plac							
defibrillátor beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Küzterület-felügyelet							
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sdb mobil nyomtató beszerzés		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen								
- PDÁ 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 birtágoló (PDÁ) 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
- hálózati központi adattartó (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működés												
- 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
12201-04 cím Nemzetiégi												
Önkormányzatok működés	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 Informatika												
- 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	1 625,5	1 625,5	0,0	1 625,5	14 320,6	-538,0	276 731,8	3 323 575,6	0,0	0,0	0,0	15 408,1
Mind összesen	163 136,5	5 053,4	168 189,9	3 046 843,8	276 731,8	3 323 575,6	0,0	0,0	0,0	0,0	281 785,2	3 491 765,5

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	193 653,0	0,0	193 653,0	0,0		0,0	193 653,0	0,0	193 653,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	122 774,0	0,0	122 774,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0		0,0	226 174,0	0,0	226 174,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	99 401,5	0,0	99 401,5	0,0		0,0	99 401,5	0,0	99 401,5
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	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
11101 cím 6 db térkép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-Tipegő Bölcsődék részére udvari játékok beszerzése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			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	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	184,0		184,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 125,0		2 125,0	0,0		0,0	2 125,0	0,0	2 125,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 961,0		2 961,0	0,0		0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre											
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítás	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel A. emléktábla elh.	0,0	0,0	152,4	152,4	0,0	152,4	0,0	152,4	0,0	152,4	0,0	152,4
11105 cím Semmelweis Egyletem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Onegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	114,0	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Egyesütes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	453,0	453,0	0,0	453,0	0,0	453,0	0,0	453,0	0,0	453,0
11105 cím Közkinés Művészeti és Kulturális Közhasznu Egyesület támogatása	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
Jószetvárosi Közbiztonsági Polgárörsg és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11201 cím VIII. kerület Tanterület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár 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
11404 cím közterület fogl.díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	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
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	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) 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
11407 cím éven túl elhasználdó 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
11407 cím reklámtábla beszerzése, 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
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja	250,0	250,0	93,0	93,0	0,0	93,0	0,0	93,0	0,0	343,0	0,0	343,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor 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

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0		1 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	10 648,2		10 648,2	19 851,0		19 851,0	0,0		0,0	30 499,2	0,0	30 499,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	0,0		0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	13 547,0		13 547,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 547,0	0,0	13 547,0
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
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
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
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
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Kölcsény Ferenc emléktábla			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
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	0,0	58 763,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	207 771,0		207 771,0	0,0		0,0	207 771,0	0,0	207 771,0
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	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0		1 200,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	4 900,0		4 900,0	0,0		0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	2 372,2		2 372,2	7 558,2		7 558,2	0,0		0,0	9 930,4	0,0	9 930,4
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
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	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
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	151 895,4	0,0	151 895,4	901 084,8	1 000,0	902 084,8	0,0	0,0	0,0	1 052 980,2	1 000,0	1 053 980,2

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat			kötelező feladat	önként vállalt feladat			kötelező feladat	önként vállalt feladat			kötelező feladat	önként vállalt feladat		
Költségvetési szervek			0,0				0,0				0,0		0,0		0,0	
30105 Parkolási-üzemeltetési Szolgálat																
- leltározáshoz vonalkódos rendszer																
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
- jogutód nélküli megszűnés miatt			0,0				0,0						0,0		0,0	
40101 cím JSZSZGYK Lék program																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
- Koszori u. 4-6 Lékhez közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül			0,0				0,0						0,0		0,0	
"Lék-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)			0,0				0,0						0,0		0,0	
- 4 db szolgálati lakás felújítása			0,0				0,0						0,0		0,0	
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök			0,0				0,0						0,0		0,0	
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés			0,0				0,0						0,0		0,0	
Népkonnya részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNPIII.projekt)			0,0				0,0						0,0		0,0	
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök			0,0				0,0						0,0		0,0	
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
család és gyermekjóléti központok kialakításához beszerzések központi költségvetési támogatásból			0,0				0,0						0,0		0,0	
40104 cím JSZSZGYK Hazi segítségnyújtás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök			0,0				0,0						0,0		0,0	
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök			0,0				0,0						0,0		0,0	
beszerzése			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	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök			0,0				0,0						0,0		0,0	
beszerzése			0,0				0,0						0,0		0,0	

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek 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	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések 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
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	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
- 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	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	0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre		0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 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	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím 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	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	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	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	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	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen						
72100-05 cím Gyerekvívárg 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
72100-06 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
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
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
72100-09 cím Napugár 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
72100-10 cím Szászorszép 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
72100-11 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
72100-12 cím Hétszínvívárg 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
72100-13 cím Koszorú 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
72100-14 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 Pityang 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

23

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	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
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	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
- 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
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	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
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	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
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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	151 895,4	0,0	151 895,4	901 084,8	1 000,0	902 084,8	0,0	0,0	0,0	1 052 980,2	1 000,0	1 053 980,2

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	-15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	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
11101 cím 6 db térkép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-Tipegő Bölcsődék részére udvari játékok beszerzése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			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 Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszasszonya Plébánia támogatása	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház 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
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	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		
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á. emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Öngondozó Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttműködési Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár 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
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0		0,0	0,0		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	0,0	0,0	0,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	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 Kisfalú Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	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		
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
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
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
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Kölcsey Ferenc emléktábla			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	12 200,0		12 200,0	0,0		0,0	12 200,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	53 446,0		53 446,0	0,0		0,0	53 446,0	0,0	53 446,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	284 804,0		284 804,0	0,0		0,0	284 804,0	0,0	284 804,0
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
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	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
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
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	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
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	-15 300,0	0,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	-15 300,0	350 450,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat												
- feltároláshoz 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	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
- Koszori u. 4-6 Lélekház közösségi												
helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
férőhely változás nélkül												
"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
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és												
Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
Feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
tárgyak beszerzése												
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda												
épületeknek fejlesztése (MNP III.projekt)	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	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
Csata és gyermekjóléti központok												
kialakításához beszerzések központi												
kezelésével támogatásból												
40104 cím JSZSZGYK Hazi												
segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti												
Ottthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése												
beszerzése	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen	
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési										
Intézmények étkeztetése										
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	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
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm.terhére	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
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pc. feljesztésre		0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharár miatt bútorbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egységügyi Szolgálat										
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berzerzések	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
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
72103 cím JIK Oktatási intézmények működítése										
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

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása										
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen							
72100-05 cím Gyerekvívtag Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
72100-06 cím Kínkeskereső Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
72100-09 cím Napugár Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
72100-12 cím Hétszínvívtag Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0							0,0

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen			
egy éves meghaladó elttartalmú eszközök	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
Othonos Óvoda																
egy éves meghaladó elttartalmú eszközök	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített																
Óvoda																
egy éves meghaladó elttartalmú eszközök	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési																
Szolgálat Településsüzemeltetés																
- defibrillátor 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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás tért játszótér ütésálló felület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése																
- Oszláy u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkoló építés																
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
munkájához szükséges szerszámok beszerz.																
- Elektromos hűtőszekabeszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fényképezőgép(26eF), csőrő(33eF)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lábazat felújítása, padok egyesítés																
- Práter u. 52-60 Járdaaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési																
Szolgálat Teleki tért 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet																
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eltartalmú eszközök beszerzése																
- Sdb 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	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú költsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	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
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	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
- 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
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	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
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	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
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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	-15 300,0	0,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	-15 300,0	350 450,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	15 300,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	1 710,0	1 710,0	0,0		0,0	0,0	1 710,0	1 710,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	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
11101 cím 6 db térkép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 13 db FUL HD LED televízió beszerzése óvodákba	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-Tipegő Bölcsődék részére udavari játékok beszerzése			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			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 jótéltjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház 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
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		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			
11105 cím Honosok Alapítvány, Siklódý L. szobrász kopjafa felállítás	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á. emléktábla elh.	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11105 cím Semmelweis Egyletem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv.	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Onsegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznu Egyesület támogatása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	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 fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11402 cím Autómentes nap, kerekpár beszerzés	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			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	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	0,0		0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	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 elhasználandó eszközbeszerzés	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	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 visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	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 Kistalu Kft kompenzációja	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 Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0

35

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				önként vállalt feladat				kötelező feladat				összesen			
Költségvetési szervek																
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat																
- jelátrozáshoz vonalkódos rendszer																
beszerzése																
- jogutód nélküli megszűnés miatt																
40101 cím JSZSZGYK Lélek program																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
- Koszoru u. 4-6 Lélekhez közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett																
férfőhely változás nélkül																
0,0																
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)																
- 4 db szolgálati lakás felújítása																
0,0																
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
feladatbővítés miatt tárgyeszköz beszerzés																
Népkönyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése																
0,0																
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III.projekt)																
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
család és gyermekekjóléti központok kialakításához beszerzések központi kiadásainak támogatásából																
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök																
beszerzése																

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek 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
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések 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
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre		0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	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 és berszerzések	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
- 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
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

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	kütelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen						
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászországi Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda										
egy éves 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 éves 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 éves 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 belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
72100-16 cím Katika Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés												
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés												
- 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 utécsillapító felület felújítása	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		
Öszály 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 hűtőtáska beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Fényképezőgép(26eFt), csőrő (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		
Beszerzések	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		
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		