

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok								
				11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	5 005,8	9 000,0	14 005,8	10 785,0	7 985,0	18 770,0	1 000,0		1 000,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	95 651,7	-9 000,0	86 651,7	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 657,5	0,0	100 657,5	10 785,0	7 985,0	18 770,0	1 000,0	0,0	1 000,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	35 319,5	-7 985,0	27 334,5	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 319,5	-7 985,0	27 334,5	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 657,5	0,0	100 657,5	46 104,5	0,0	46 104,5	1 000,0	0,0	1 000,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 657,5	0,0	100 657,5	46 104,5	0,0	46 104,5	1 000,0	0,0	1 000,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-10 785,0	-7 985,0	-18 770,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-35 319,5	7 985,0	-27 334,5	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-10 785,0	-7 985,0	-18 770,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-35 319,5	7 985,0	-27 334,5	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-100 657,5	0,0	-100 657,5	-46 104,5	0,0	-46 104,5	-1 000,0	0,0	-1 000,0

JW 5 64

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok								
				Kiemelt előirányzat megnevezése			11404-02 Közüterületi feladatok			11405 Közüthiátás		
1			Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat	Előirány- zat
			KIADÁS	Előirány- zat	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- zat	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- zat	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	53 625,8		53 625,8	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	53 625,8	0,0	53 625,8	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465,0		1 465,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	55 625,8	0,0	55 625,8	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Működési célú ártvi pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú ártvi pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú ártvi pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		1	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 465,0	0,0	1 465,0	55 625,8	0,0	55 625,8	0,0	0,0	0,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	0,0	0,0	0,0
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-53 625,8	0,0	-53 625,8	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-2 000,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 465,0	0,0	-1 465,0	-55 625,8	0,0	-55 625,8	0,0	0,0	0,0

Ju 6 62

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok													
				11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 üres							
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.					
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	80 597,2	0,0	80 597,2	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
7		4	Elhátoltak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	163,6	163,6	145 174,0	2 738,1	147 912,1	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 597,2	163,6	80 760,8	145 174,0	2 738,1	147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
17		1	Beruházások	622 041,4	13 261,0	635 302,4	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
18		2	Felújítások	763 196,8	37 157,8	800 354,6	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 396 838,2	50 418,8	1 447 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 477 435,4	50 582,4	1 528 017,8	145 174,0	2 738,1	147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK														
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
30			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		0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
32			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
33			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
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
41			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		0,0	0,0
42			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
43			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
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
47		4	Részvessékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	16 000,0	16 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
56		3	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
57		4	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
60		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
62		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
63		4	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
65		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
66		3	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
68		1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-80 597,2	-163,6	-80 760,8	-145 174,0	-2 738,1	-147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	16 000,0	16 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás														
72		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	16 000,0	16 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-80 597,2	-163,6	-80 760,8	-145 174,0	-2 738,1	-147 912,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 396 838,2	-34 418,8	-1 431 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁS														

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, műnyelvdelem, közisztaság			11601-04 üres			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok				
				Előirány- zat ei.	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- zat ei.	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- zat ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		765 814,6	-7 300,0	758 514,6	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 230,0	6 010,9	185 240,9	0,0		0,0		0,0		0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 230,0	6 010,9	185 240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	765 814,6	-7 300,0	758 514,6	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		29 992,0	-19 260,0	10 732,0	
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		382 887,1	401 832,3	784 719,4	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	2 468,8	2 468,8	0,0		0,0		0,0	204 435,0	204 435,0	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	2 468,8	2 468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	412 879,1	587 007,3	999 886,4	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 230,0	8 479,7	187 709,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 178 693,7	579 707,3	1 758 401,0	
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	17 693,4	17 693,4	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		284 495,0	0,0	284 495,0	
37	4		Működési célú árvett pénzeszköz	24 000,0		24 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284 495,0	17 693,4	302 188,4	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	400 000,0	400 000,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		1 911 405,0	204 435,0	2 115 840,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
48	5		Felhalmozási célú árvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 911 405,0	604 435,0	2 515 840,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 195 900,0	622 128,4	2 818 028,4	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
55	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
56	2		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
58	2		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
62	2		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
64	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	2		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
71	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	24 000,0	0,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 195 900,0	622 128,4	2 818 028,4	
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-155 230,0	-6 010,9	-161 240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-481 319,6	24 993,4	-456 326,2	
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-2 468,8	-2 468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 498 525,9	17 427,7	1 515 953,6	
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-155 230,0	-6 010,9	-161 240,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-481 319,6	24 993,4	-456 326,2	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	-2 468,8	-2 468,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 498 525,9	17 427,7	1 515 953,6	
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-155 230,0	-8 479,7	-163 709,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 206,3	42 421,1	1 059 627,4	

9

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna - Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek				
				Előirány- el.	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- el.	Módosítás	Módosított ei.	Előirány- el.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	61 374,3	3 920,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	57 441,5	3 747,9	61 189,4		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 374,3	3 920,0	65 294,3	2 000,0	0,0	2 000,0	57 441,5	3 747,9	61 189,4		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	478 336,1	0,0	478 336,1	0,0	0,0	0,0	150 685,7	-2 247,9	148 437,8		
18		2	Felújítások	1 007 472,6	-3 920,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	268 975,1	3 000,0	271 975,1		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 485 808,7	-3 920,0	1 481 888,7	0,0	0,0	0,0	419 660,8	752,1	420 412,9		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	477 102,3	4 500,0	481 602,3		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
30			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
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	7 758,0		7 758,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
41			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
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	73 345,0		73 345,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	302 776,0	0,0	302 776,0	0,0	0,0	0,0	73 345,0	0,0	73 345,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
62		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
68	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	2 000,0	0,0	2 000,0	477 102,3	4 500,0	481 602,3		
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0		
71			kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	369 666,6	0,0	369 666,6	0,0	0,0	0,0	81 103,0	0,0	81 103,0		
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 516,3	-3 920,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-49 683,5	-3 747,9	-53 431,4		
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 183 032,7	3 920,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-346 315,8	-752,1	-347 067,9		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	5 516,3	-3 920,0	1 596,3	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-49 683,5	-3 747,9	-53 431,4		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 183 032,7	3 920,0	-1 179 112,7	0,0	0,0	0,0	-346 315,8	-752,1	-347 067,9		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 177 516,4	0,0	-1 177 516,4	-2 000,0	0,0	-2 000,0	-395 999,3	-4 500,0	-400 499,3		

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok					
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0		0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0		0,0		0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		10 200,0	3 500,0	13 700,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 200,0	3 500,0	13 700,0			0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	10 200,0	3 500,0	13 700,0			0,0
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30			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
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
41			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
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	3 500,0	3 500,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0		0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0		0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0		0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	10 200,0	3 500,0	13 700,0			0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0			0,0
71			kerületen belüli duplázódás												
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0		0,0
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0		0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0		0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0	0,0	-10 200,0	0,0	-10 200,0		0,0

JW

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönök			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
5		3	Dologi kiadások	21 014,6	530,0	21 544,6	0,0		0,0		331 465,0	29 531,9	360 996,9	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 014,6	530,0	21 544,6	0,0	0,0	0,0	331 465,0	29 531,9	360 996,9		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	801 638,4	93 186,0	894 824,4		0,0			0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	758 779,6	-88 186,0	670 593,6		0,0			0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 560 418,0	5 000,0	1 565 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 014,6	530,0	21 544,6	1 560 418,0	5 000,0	1 565 418,0	331 465,0	29 531,9	360 996,9		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	530,0	530,0	0,0		0,0		0,0	29 531,9	29 531,9	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 531,9	29 531,9		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	90 000,0		90 000,0		0,0			0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	530,0	530,0	90 000,0	0,0	90 000,0	0,0	29 531,9	29 531,9		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
56		3	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
57		4	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
58		5	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
61		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
62		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
65		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
68		2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	530,0	530,0	90 000,0	0,0	90 000,0	0,0	29 531,9	29 531,9		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-21 014,6	0,0	-21 014,6	0,0	0,0	-331 465,0	0,0	0,0	0,0	-331 465,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 470 418,0	-5 000,0	-1 475 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-21 014,6	0,0	-21 014,6	0,0	0,0	-331 465,0	0,0	0,0	0,0	-331 465,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-1 470 418,0	-5 000,0	-1 475 418,0	0,0	0,0	0,0	-331 465,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-21 014,6	0,0	-21 014,6	-1 470 418,0	-5 000,0	-1 475 418,0	-331 465,0	0,0	0,0	-331 465,0	0,0

JW

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			üres			11803 RÉV8 Zrt.				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	40 729,5	1 814,5	42 544,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	125 042,0		125 042,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 729,5	1 814,5	42 544,0	0,0	0,0	0,0	125 042,0	0,0	125 042,0	0,0	125 042,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 729,5	1 814,5	42 544,0	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
30			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
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	4 502,5	314,5	4 817,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	2 746,5		2 746,5		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 502,5	314,5	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
41			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
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 502,5	314,5	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
57	3		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
68	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 729,5	1 814,5	42 544,0	0,0	0,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0	0,0	130 042,0
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 502,5	314,5	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
71			kerületen belüli duplázódás											
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 502,5	314,5	4 817,0	0,0	0,0	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5	0,0	2 746,5
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-36 227,0	-1 500,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-36 227,0	-1 500,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5	0,0	-122 295,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-36 227,0	-1 500,0	-37 727,0	0,0	0,0	0,0	-127 295,5	0,0	-127 295,5	0,0	-127 295,5

JW

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok						
				11805 Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen			
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	115 538,0	7 131,4	122 669,4	
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	32 661,4	1 441,1	34 102,5	
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	1 478 886,1	51 112,4	1 529 998,5	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	98 651,7	-9 000,0	89 651,7	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	-642 532,4	1 069 168,9	426 636,5	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	30 392,3	6 257,0	36 649,3	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	647 696,2	15 747,3	663 443,5	1 232 358,0	43 231,3	1 275 589,3	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	51 698,3	-21 474,7	30 223,6	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	647 696,2	15 747,3	663 443,5	2 389 673,4	1 147 867,4	3 537 540,8	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	1		Beruházások	0,0		0,0	1 364 792,5	-14 031,9	1 350 760,6	
18	2		Felújítások	0,0		0,0	2 422 531,6	438 070,1	2 860 601,7	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	801 638,4	93 186,0	894 824,4	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	1 875,0	900,0	2 775,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 172,0		14 172,0	892 236,6	123 558,5	1 015 795,1	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	398 947,0	24 100,0	423 047,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 172,0	0,0	14 172,0	5 882 021,1	665 782,7	6 547 803,8	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 868,2	15 747,3	677 615,5	8 271 694,5	1 813 650,1	10 085 344,6	
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	161 501,8	-11 099,8	150 402,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	14 003,0	19 497,2	33 500,2	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	357 676,1	28 616,0	386 292,1	
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	94 379,5		94 379,5	123 126,0	8 380,8	205 886,3	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	656 306,9	45 394,2	701 701,1	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	73 345,0	400 000,0	473 345,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	2 214 181,0	204 435,0	2 418 616,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	
47	4		Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	40 100,0	40 100,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	90 550,0	0,0	90 550,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	2 378 076,0	-654 035,0	3 032 111,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	3 034 382,9	699 429,2	3 733 812,1	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	658 558,8	5 479,6	664 038,4	
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
55	2		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
56	3		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	658 558,8	5 479,6	664 038,4	
57	4		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	109 986,8	26 141,0	136 127,8	
58			Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	768 545,6	31 620,6	800 166,2	
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	2 346 075,4	0,0	2 346 075,4	
61	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
62	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
63	4		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	
64	5		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	19 107,0	0,0	19 107,0	
65			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	326 968,4	0,0	326 968,4	
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 978 989,2	0,0	1 978 989,2	
67	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	18 500,0	0,0	18 500,0	
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	1 960 489,2	0,0	1 960 489,2	
70	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-4 325 064,6	0,0	-4 325 064,6	
71	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	661 868,2	15 747,3	677 615,5	9 040 240,1	1 845 270,7	10 885 510,8	
72	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	7 359 447,5	699 429,2	8 058 876,7	
73			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	-642 532,2	0,0	-642 532,2	
74	2		NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	94 379,5	0,0	94 379,5	8 001 979,7	699 429,2	8 701 408,9	
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-553 316,7	-15 747,3	-569 064,0	-1 733 366,5	-1 102 473,2	-2 835 839,7	
76	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 172,0	0,0	-14 172,0	-3 503 945,1	-11 747,7	-3 515 692,8	
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 687 516,6	-5 479,6	1 682 037,0	
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 869 002,4	-26 141,0	1 842 861,4	
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-553 316,7	-15 747,3	-569 064,0	-45 849,9	-1 107 952,8	-1 153 802,7	
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-14 172,0	0,0	-14 172,0	-1 634 942,7	-37 888,7	-1 672 831,4	
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-567 488,7	-15 747,3	-583 236,0	-1 680 792,6	-1 145 841,5	-2 826 634,1	

JM

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	Polgármesteri Hivatal								
				12102 Építész- igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyaközlvi feladatok		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	5		Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
74	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Polgármesteri Hivatal										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működteése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közerület- felügyelet				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	127 491,5	768,4	128 259,9	40 192,1	335,0	40 527,1		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	43 696,0		43 696,0	13 719,8	73,7	13 793,5		
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	500,0		500,0	789,8		789,8		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	13 860,3		13 860,3	16 648,3		16 648,3		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	185 547,8	768,4	186 316,2	71 350,0	408,7	71 758,7		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
24			felhalmozási célartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	185 547,8	768,4	186 316,2	71 350,0	408,7	71 758,7		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	39 785,8		39 785,8	-16 284,6		-16 284,6		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	39 785,8	0,0	39 785,8	-16 284,6	0,0	-16 284,6		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	39 785,8	0,0	39 785,8	-16 284,6	0,0	-16 284,6		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	145 762,0	768,4	146 530,4	80 703,6	408,7	81 112,3		
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	145 762,0	768,4	146 530,4	40 431,0	408,7	40 839,7		
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	32 932,9		32 932,9		
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	7 339,7		7 339,7		
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
68	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	145 762,0	768,4	146 530,4	80 703,6	408,7	81 112,3		
69	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	185 547,8	768,4	186 316,2	71 350,0	408,7	71 758,7		
70	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	185 547,8	768,4	186 316,2	64 419,0	408,7	64 827,7		
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	159 622,3	768,4	160 390,7	57 079,3	408,7	57 488,0		
72	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	25 925,5	0,0	25 925,5	7 339,7	0,0	7 339,7		
73	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-145 762,0	-768,4	-146 530,4	-87 634,6	-408,7	-88 043,3		
74	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	145 762,0	768,4	146 530,4	80 703,6	408,7	81 112,3		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 931,0	0,0	-6 931,0	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 931,0	0,0	-6 931,0	

JW

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1	1	Személyi juttatás	188 814,1	1 103,4	189 917,5	40 401,8	1 482,9	41 884,7	7 650,5			7 650,5
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 320,5	73,7	64 394,2	9 324,1	326,5	9 650,6	2 333,2			2 333,2
5	3		Dologi kiadások	47 434,2	0,0	47 434,2	34 327,0	-4 826,0	29 501,0	0,0			0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	34 057,5	0,0	34 057,5	5 310,0	0,0	5 310,0	7 843,4			7 843,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 626,3	1 177,1	335 803,4	89 362,9	-3 016,6	86 346,3	17 827,1	0,0		17 827,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0		0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	4 826,0	3 048,0	7 874,0	800,0			-800,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	4 826,0	0,0			0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	4 826,0	7 874,0	12 700,0	800,0	-800,0		0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	334 626,3	1 177,1	335 803,4	94 188,9	4 857,4	99 046,3	18 627,1	-800,0		17 827,1
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
30			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			0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	31 349,7	0,0	31 349,7	53 494,8		53 494,8	-88 227,4			-88 227,4
32			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
33			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
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	2 400,0		2 400,0	0,0			273,2
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 349,7	0,0	31 349,7	55 894,8	0,0	55 894,8	-88 227,4	273,2		-87 954,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
41			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			0,0
42			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
43			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
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
45	2		Ingyenbevételek értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
49			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
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 349,7	0,0	31 349,7	55 894,8	0,0	55 894,8	-88 227,4	273,2		-87 954,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
55	5		Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
56	2		Iránviti szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	296 345,6	1 177,1	297 522,7	33 468,1	-3 016,6	30 451,5	105 683,9	-273,2		105 410,7
60	2		Iránviti szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	256 072,0	1 177,1	257 249,1	77 868,3	-3 016,6	74 851,7	3 675,0			-273,2
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
62	5		Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	32 932,9	0,0	32 932,9	-44 400,2		-44 400,2	95 700,2			95 700,2
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 340,7	0,0	7 340,7	0,0	0,0	0,0	6 308,7			6 308,7
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	4 826,0	7 874,0	12 700,0	1 170,6	-800,0		370,6
66	2		Iránviti szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	4 826,0	7 874,0	12 700,0	800,0			800,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,6			370,6
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
69	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	296 345,6	1 177,1	297 522,7	38 294,1	4 857,4	43 151,5	106 854,5	-1 073,2		105 781,3
70	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	334 626,3	1 177,1	335 803,4	94 188,9	4 857,4	99 046,3	18 627,1	-800,0		17 827,1
71	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 695,3	1 177,1	328 872,4	94 188,9	-4 857,4	99 046,3	18 627,1	-800,0		17 827,1
72			kerületen belüli duplázás	290 129,5	1 177,1	291 306,6	88 004,3	4 857,4	92 861,7	-12 318,4			-1 073,2
73	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	37 565,8	0,0	37 565,8	6 184,6	0,0	6 184,6	6 308,7	273,2		6 581,9
74	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-303 276,6	-1 177,1	-304 453,7	-33 468,1	3 016,6	-30 451,5	-106 054,5	-273,2		-105 781,3
75	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-4 826,0	-7 874,0	-12 700,0	-800,0	800,0		0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	296 345,6	1 177,1	297 522,7	33 468,1	-3 016,6	30 451,5	105 683,9	-273,2		105 410,7
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	4 826,0	7 874,0	12 700,0	1 170,6	-800,0		370,6
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-6 931,0	0,0	-6 931,0	0,0</						

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ											
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat				
				Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	4 261,6		4 261,6	66 512,0	4 584,6	71 096,6	7 153,4			7 153,4	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376,2		1 376,2	15 559,2	1 000,3	16 559,5	2 235,5			2 235,5	
5	3		Dologi kiadások	184,0		184,0	32 366,1	3 011,1	35 377,2	336,0			336,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	-7 178,5		-7 178,5	1 567,7		1 567,7	3 728,7			3 728,7	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-1 356,7	0,0	-1 356,7	116 005,0	8 596,0	124 601,0	13 453,6	0,0	0,0	13 453,6	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	0,0		0,0	5 000,0	1 226,1	6 226,1	0,0			0,0	
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 000,0	1 226,1	6 226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-1 356,7	0,0	-1 356,7	121 005,0	9 822,1	130 827,1	13 453,6	0,0	0,0	13 453,6	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	6 255,6		6 255,6	92 316,9		92 316,9	38 395,7			38 395,7	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	3 451,1	3 451,1	0,0			0,0	
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	600,0		600,0	0,0			0,0	
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 255,6	0,0	6 255,6	92 916,9	3 451,1	96 368,0	38 395,7	0,0	0,0	38 395,7	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	426,1	426,1	0,0			0,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
47	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	426,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 255,6	0,0	6 255,6	92 916,9	3 877,2	96 794,1	38 395,7	0,0	0,0	38 395,7	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
55	2		Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
56	4		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
57	2		Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
61	2		Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 793,0		2 793,0	103 197,5	5 144,9	108 342,4	5 061,0			5 061,0	
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
63	5		Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-10 405,3		-10 405,3	-80 109,4		-80 109,4	0,0			0,0	
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	5 000,0	800,0	5 800,0	-30 003,1	0,0	0,0	-30 003,1	0,0
67	2		Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	5 000,0	800,0	5 800,0	0,0			0,0	
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			-30 003,1	
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
70	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-7 612,3	0,0	-7 612,3	28 088,1	5 944,9	34 033,0	-24 942,1	0,0	0,0	-24 942,1	0,0
71	3		KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	-1 356,7	0,0	-1 356,7	121 005,0	9 822,1	130 827,1	13 453,6	0,0	0,0	13 453,6	0,0
72	4		BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	-1 356,7	0,0	-1 356,7	121 005,0	9 822,1	130 827,1	13 453,6	0,0	0,0	13 453,6	0,0
73			kerületen belüli duplázás	-4 385,5		-4 385,5	109 765,2	5 944,9	115 710,1	8 789,7			8 789,7	
74	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 028,8	0,0	3 028,8	11 239,8	3 877,2	15 117,0	4 663,9	0,0	0,0	4 663,9	0,0
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 612,3	0,0	7 612,3	-23 088,1	-5 144,9	-28 233,0	24 942,1	0,0	0,0	24 942,1	0,0
76	4		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	-800,0	-5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 612,3	0,0	-7 612,3	23 088,1	5 144,9	28 233,0	5 061,0	0,0	0,0	5 061,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	5 000,0	800,0	5 800,0	-30 003,1	0,0	0,0	-30 003,1	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 003,1	0,0	0,0	30 003,1	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30 003,1	0,0	0,0	-30 003,1	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ju!

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	1 449,2		1 449,2	21 914,0	582,8	22 496,8	9 546,7		9 546,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452,6		452,6	5 764,7	128,2	5 892,9	2 951,3		2 951,3
5		3	Dologi kiadások	41 360,0	1 206,3	42 566,3	1 030,0		1 030,0	1 800,0	261,5	2 061,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	80 780,6		80 780,6	-1 281,9		-1 281,9	858,0		858,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 042,4	1 206,3	125 248,7	27 426,8	711,0	28 137,8	15 156,0	261,5	15 417,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	3 850,0		3 850,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 850,0	0,0	3 850,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 042,4	1 206,3	125 248,7	27 426,8	711,0	28 137,8	19 006,0	261,5	19 267,5
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	121 488,9		121 488,9	-5 381,3		-5 381,3	20 170,6		20 170,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	16 386,0		16 386,0	0,0		0,0	0,0	199,1	199,1
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 874,9	0,0	137 874,9	-5 381,3	0,0	-5 381,3	20 170,6	199,1	20 369,7
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 874,9	0,0	137 874,9	-5 381,3	0,0	-5 381,3	20 170,6	199,1	20 369,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	25 849,0	1 206,3	27 055,3	21 616,2	711,0	22 327,2	7 279,0	62,4	7 341,4
61		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-39 681,5		-39 681,5	11 191,9		11 191,9	-12 293,6		-12 293,6
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	3 850,0		3 850,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		1	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-13 832,5	1 206,3	-12 626,2	32 808,1	711,0	33 519,1	-5 014,6	62,4	-4 952,2
70		3	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 042,4	1 206,3	125 248,7	27 426,8	711,0	28 137,8	19 006,0	261,5	19 267,5
71		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 042,4	1 206,3	125 248,7	27 426,8	711,0	28 137,8	19 006,0	261,5	19 267,5
72			kerületen belüli duplázódás	106 629,6		107 835,9	20 334,3		21 045,3	11 987,0		12 049,4
73		2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 412,8	0,0	17 412,8	7 092,5	0,0	7 092,5	7 019,0	199,1	7 218,1
74		3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 832,5	-1 206,3	12 626,2	-32 808,1	-711,0	-33 519,1	5 014,6	-62,4	-4 952,2
75		4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 850,0	0,0	-3 850,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 832,5	1 206,3	-12 626,2	32 808,1	711,0	33 519,1	-5 014,6	62,4	-4 952,2
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 850,0	0,0	3 850,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
				40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
1			KIADÁS	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat	Előirány- zat	Módosítás	Módosított előirány- zat
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	7 242,1	-1 617,7	5 624,4	9 814,0	1 855,4	11 669,4	2 698,6		2 698,6
4	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 106,0	-367,6	1 738,4	2 287,3	420,0	2 707,3	844,5		844,5
5	3	3	Dologi kiadások	7 036,1	-626,6	6 409,5	1 162,0	636,1	1 798,1	800,0		800,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	814,7		814,7	-125,2		-125,2	971,3		971,3
10			ebből: működési célú kölcsönök mvjtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 198,9	-2 611,9	14 587,0	13 138,1	2 911,5	16 049,6	5 314,4	0,0	5 314,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1	1	Beruházások	5 183,6	-4 683,6	500,0	0,0	1 635,6	1 635,6	0,0		0,0
18	2	2	Felújítások	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön mvjtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 783,6	-4 683,6	2 100,0	0,0	1 635,6	1 635,6	2 000,0	0,0	2 000,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 982,5	-7 295,5	16 687,0	13 138,1	4 547,1	17 685,2	7 314,4	0,0	7 314,4
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	10 064,3		10 064,3	9 587,3		9 587,3	7 301,9		7 301,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	9,5	9,5	0,0		0,0	0,0		0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 064,3	9,5	10 073,8	9 587,3	0,0	9 587,3	7 301,9	0,0	7 301,9
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 064,3	9,5	10 073,8	9 587,3	0,0	9 587,3	7 301,9	0,0	7 301,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3	3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	5	5	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5	5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 134,6	-2 621,4	4 513,2	3 550,8	2 911,5	6 462,3	-1 987,5	0,0	-1 987,5
62	2	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 084,4	-2 621,4	9 463,0	12 723,4	2 911,5	15 634,9	2 375,0		2 375,0
63	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	3	3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	4	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-4 949,8		-4 949,8	-9 172,6		-9 172,6	-4 362,5		-4 362,5
66	5	5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	6	6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 783,6	-4 683,6	2 100,0	0,0	1 635,6	1 635,6	2 000,0	0,0	2 000,0
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	6 783,6	-4 683,6	2 100,0	0,0	1 635,6	1 635,6	2 000,0	0,0	2 000,0
69	1	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	2	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71	3	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 918,2	-7 305,0	6 613,2	3 550,8	4 547,1	8 097,9	12,5	0,0	12,5
72	4	4	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 982,5	-7 295,5	16 687,0	13 138,1	4 547,1	17 685,2	7 314,4	0,0	7 314,4
73	3	3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 982,5	-7 295,5	16 687,0	13 138,1	4 547,1	17 685,2	7 314,4	0,0	7 314,4
74			kerületen belüli duplázás	19 682,7	-7 305,0	12 377,7	12 598,2	4 547,1	17 145,3	5 346,3	0,0	5 346,3
75	2	2	NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 299,8	9,5	4 309,3	539,9	0,0	539,9	1 968,1	0,0	1 968,1
76	3	3	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 134,6	2 621,4	-4 513,2	-3 550,8	-2 911,5	-6 462,3	1 987,5	0,0	1 987,5
77	4	4	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 783,6	-4 683,6	-2 100,0	0,0	-1 635,6	-1 635,6	-2 000,0	0,0	-2 000,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 134,6	-2 621,4	4 513,2	3 550,8	2 911,5	6 462,3	-1 987,5	0,0	-1 987,5
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 783,6	-4 683,6	2 100,0	0,0	1 635,6	1 635,6	2 000,0	0,0	2 000,0
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ											
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	7 431,8		7 431,8	0,0		0,0	186 075,7	6 888,0	192 963,7		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 340,8		2 340,8	0,0		0,0	47 575,4	1 507,4	49 082,8		
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	120 401,2	-337,6	120 063,6		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	291,2		291,2	0,0		0,0	93 580,0	0,0	93 580,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 063,8	0,0	10 063,8	0,0	0,0	0,0	447 632,3	8 057,8	455 690,1		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	19 659,6	426,1	20 085,7		
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	3 600,0	4 826,0	8 426,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 259,6	5 252,1	28 511,7		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 063,8	0,0	10 063,8	0,0	0,0	0,0	470 891,9	13 309,9	484 201,8		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			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		
31			ebből: elvonások és befizetések	12 449,4		12 449,4	0,0		0,0	277 916,7	0,0	277 916,7		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	3 451,1	3 451,1	6 902,2		
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	19 386,0	481,8	19 867,8		
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 449,4	0,0	12 449,4	0,0	0,0	0,0	297 302,7	3 932,9	301 235,6		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			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		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	426,1	426,1		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	426,1	426,1		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	426,1	852,2		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 449,4	0,0	12 449,4	0,0	0,0	0,0	297 302,7	4 359,0	301 661,7		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
57		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
58		3	Hosszulejárati hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 429,0		4 429,0	0,0		0,0	278 950,8	4 124,9	283 075,7		
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-6 814,6		-6 814,6	0,0		0,0	-105 297,4	0,0	-105 297,4		
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 308,7	0,0	6 308,7		
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 372,9	4 826,0	-1 546,9		
66		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	23 259,6	4 826,0	28 085,6		
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	-29 632,5	0,0	-29 632,5		
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
69	1		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-2 385,6	0,0	-2 385,6	0,0	0,0	0,0	173 589,2	8 950,9	182 540,1		
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 063,8	0,0	10 063,8	0,0	0,0	0,0	470 891,9	13 309,9	484 201,8		
71		4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 063,8	0,0	10 063,8	0,0	0,0	0,0	470 891,9	13 309,9	484 201,8		
72			kerületen belüli duplázódás	4 720,2		4 720,2	0,0		0,0	395 790,4	8 950,9	404 741,3		
73	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 343,6	0,0	5 343,6	0,0	0,0	0,0	75 101,5	4 359,0	79 460,5		
74	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 385,6	0,0	2 385,6	0,0	0,0	0,0	-150 329,6	-4 124,9	-154 454,5		
75	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23 259,6	-4 826,0	-28 085,6		
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 385,6	0,0	-2 385,6	0,0	0,0	0,0	179 962,1	4 124,9	184 087,0		
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6 372,9	4 826,0	-1 546,9		
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 632,5	0,0	29 632,5		
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29 632,5	0,0	-29 632,5		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

JW

78

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 önként vállalt feladatok

rendelet
 2. melléklet
 eFt-ban

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			JEB			JEK			NEO		
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda		
				Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	96 706,2	662,2	97 368,4	16 868,0	1 280,0	18 148,0	55 495,0	-640,7	54 854,3
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 052,7	145,6	27 198,3	7 497,0	281,6	7 778,6	17 959,8	-184,3	17 775,5
5	3		Dologi kiadások	14 016,8	3 196,7	17 213,5	59 972,3		59 972,3	0,0	5 546,1	5 546,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	19 886,3		19 886,3	712,0		712,0	2 166,2		2 166,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 662,0	4 004,5	161 666,5	85 049,3	1 561,6	86 610,9	75 621,0	4 721,1	80 342,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	11 000,0	0,0	11 000,0	6 957,3		6 957,3	9 339,9	1 861,1	11 201,0
18	2		Felújítások	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	65 087,3	20 380,0	85 467,3
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 300,0	0,0	12 300,0	6 957,3	0,0	6 957,3	74 427,2	22 241,1	96 668,3
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 962,0	4 004,5	173 966,5	92 006,6	1 561,6	93 568,2	150 048,2	26 962,2	177 010,4
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			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	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	84 279,9		84 279,9	7 765,6		7 765,6	25 374,6		25 374,6
32			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
33			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
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 811,0	2 843,0	32 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	2 076,0	11,4	2 087,4	4 000,0		4 000,0	0,0	450,7	450,7
37	4		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 242,9	5 242,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 166,9	2 854,4	119 021,3	11 765,6	0,0	11 765,6	25 374,6	5 693,6	31 068,2
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			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	0,0	0,0
42			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
43			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
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	926,1	926,1
49			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
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 374,6	6 619,7	31 994,3
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 166,9	2 854,4	119 021,3	11 765,6	0,0	11 765,6	25 374,6	6 619,7	31 994,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
57	2		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61	2		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 612,0	1 150,1	64 762,1	5 000,0		5 000,0	54 924,0	-972,5	53 951,5
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	5		Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-64 393,6		-64 393,6	-9 923,2		-9 923,2	-23 208,5		-23 208,5
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	42 276,7		42 276,7	2 255,0		2 255,0	18 530,9		18 530,9
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 300,0	0,0	12 300,0	31 967,0	0,0	31 967,0	74 427,2	21 315,0	95 742,2
67	2		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	12 300,0	0,0	12 300,0	0,0	0,0	0,0	74 427,2	21 315,0	95 742,2
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	25 009,7		25 009,7	0,0	0,0	0,0
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	6 957,3		6 957,3	0,0	0,0	0,0
70	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 795,1	1 150,1	54 945,2	29 298,8	0,0	29 298,8	124 673,6	20 342,5	145 016,1
71	3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 962,0	4 004,5	173 966,5	92 006,6	1 561,6	93 568,2	150 048,2	26 962,2	177 010,4
72	4		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 962,0	4 004,5	173 966,5	41 064,4	0,0	41 064,4	150 048,2	26 962,2	177 010,4
73			kerületen belüli duplázódás	- 95 798,3	1 150,1	96 948,4	5 712,0	0,0	5 712,0	131 517,4	20 342,5	151 859,9
74	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	74 163,7	2 854,4	77 018,1	35 352,4	0,0	35 352,4	18 530,8	6 619,7	25 150,5
75	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-41 495,1	-1 150,1	-42 645,2	-73 283,7	-1 561,6	-74 845,3	-50 246,4	972,5	-49 273,9
76	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 300,0	0,0	-12 300,0	-6 957,3	0,0	-6 957,3	-74 427,2	-21 315,0	-95 742,2
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 495,1	1 150,1	42 645,2	-2 668,2	0,0	-2 668,2	50 246,4	-972,5	49 273,9
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 300,0	0,0	12 300,0	31 967,0	0,0	31 967,0	74 427,2	21 315,0	95 742,2
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-75 951,9	-1 561,6	-77 513,5	0,0	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	25 009,7	0,0	25 009,7	0,0	0,0	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-50 942,2	-1 561,6	-52 503,8	0,0	0	

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Költségvetési szervek			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	543 959,0	9 292,9	553 251,9	659 517,0	16 424,3	675 941,3
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 405,4	1 824,0	166 229,4	197 066,8	3 265,1	200 331,9
5		3	Dologi kiadások	241 824,5	8 405,2	250 229,7	1 712 710,6	59 517,6	1 772 228,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	98 651,7	-9 000,0	89 651,7
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	150 402,0	0,0	150 402,0	-492 130,4	1 069 168,9	577 038,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	30 392,3	6 257,0	36 649,3
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	1 232 358,0	43 231,3	1 275 589,3
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	51 698,3	-21 474,7	30 223,6
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 100 590,9	19 522,1	1 120 113,0	3 490 264,3	1 167 389,5	4 657 653,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	46 956,8	2 287,2	49 244,0	1 411 749,3	-11 744,7	1 400 004,6
18		2	Felújítások	69 987,3	25 206,8	95 194,1	2 492 518,9	463 276,1	2 955 795,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	801 638,4	93 186,0	894 824,4
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	1 875,0	900,0	2 775,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	892 236,6	123 558,5	1 015 795,1
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	398 947,0	24 100,0	423 047,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 944,1	27 493,2	144 437,3	5 998 965,2	693 275,9	6 692 241,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 217 535,0	47 015,3	1 264 550,3	9 489 229,5	1 860 665,4	11 349 894,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	426 686,5	0,0	426 686,5	588 188,3	-11 099,8	577 088,5
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 811,0	6 294,1	36 105,1	43 814,0	25 791,3	69 605,3
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	25 462,0	943,9	26 405,9	383 138,1	-29 559,9	412 698,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	5 242,9	5 242,9	123 126,0	13 623,7	136 749,7
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 959,5	12 480,9	494 440,4	1 138 266,4	57 875,1	1 196 141,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	426,1	426,1	73 345,0	400 426,1	473 771,1
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 214 181,0	204 435,0	2 418 616,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
47		4	Részedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	926,1	926,1	0,0	41 026,1	41 026,1
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	90 550,0	0,0	90 550,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 352,2	1 352,2	2 378 076,0	655 387,2	3 033 463,2
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481 959,5	13 833,1	495 792,6	3 516 342,4	713 262,3	4 229 604,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	658 558,8	5 479,6	664 038,4
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	109 986,8	26 141,0	136 127,8
59		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	768 545,6	31 620,6	800 166,2
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	658 558,8	5 479,6	664 038,4	658 558,8	5 479,6	664 038,4
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		3	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-169 889,8	0,0	-169 889,8	-150 782,8	0,0	-150 782,8
66		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	76 712,0	0,0	76 712,0	403 680,4	0,0	403 680,4
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	109 986,8	26 141,0	136 127,8	109 986,8	26 141,0	136 127,8
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-4 622,8	0,0	-4 622,8	13 877,2	0,0	13 877,2
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 957,3	0,0	6 957,3	1 967 446,5	0,0	1 967 446,5
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 702,3	31 620,6	709 322,9	5 002 766,9	31 620,6	5 034 387,5
72	1		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 217 535,0	47 015,3	1 264 550,3	10 257 775,1	1 892 286,0	12 150 961,1
73	4*		KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	1 159 661,8	45 453,7	1 205 115,5	8 519 109,3	744 882,9	9 263 992,2
74			kerületen belüli duplázódás	918 947,6	31 620,6	950 568,2	276 415,4	0,0	308 036,0
75	2		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	240 714,2	13 833,1	254 547,3	8 242 693,9	713 262,3	8 955 956,2
76	3		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-618 631,4	-7 041,2	-625 672,6	-2 351 997,9	-1 109 514,4	-3 461 512,3
77	4		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 944,1	-26 141,0	-143 085,1	-3 620 889,2	-37 888,7	-3 658 777,9
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	565 381,0	5 479,6	570 860,6	2 252 897,6	0,0	2 252 897,6
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	112 321,3	26 141,0	138 462,3	1 981 323,7	0,0	1 981 323,7
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-53 250,4	-1 561,6	-54 812,0	-99 100,3	-1 109 514,4	-1 208 614,7
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 622,8	0,0	-4 622,8	-1 639 565,5	-37 888,7	-1 677 454,2
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-57 873,2	-1 561,6	-59 434,8	-1 738 665,8	-1 147 403,1	-2 886 068,9

JM

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
			Kiemelt előirányzat megnevezése			11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
1			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1									
4		2	44 934,5		44 934,5	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	10 240,5		10 240,5	0,0		0,0	0,0		0,0
6			10 351,1		10 351,1	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		65 526,1	0,0	65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			65 526,1	0,0	65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40		1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			65 526,1	0,0	65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			-65 526,1	0,0	-65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			-65 526,1	0,0	-65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			-65 526,1	0,0	-65 526,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1
81

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11104 Küntüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék			
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
24			felhalmozási célartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8	
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás										
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679 645,2	326 614,4	-353 030,8	
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679 645,2	326 614,4	-353 030,8	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-679 645,2	326 614,4	-353 030,8	

2
JW 82

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
				Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.	Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.	Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	2 201,1		2 201,1
6			Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	29 880,3		29 880,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	10 852,6		10 852,6	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	10 852,6	0,0	10 852,6	32 081,4	0,0	32 081,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	50 000,0	-50 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000,0	-50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000,0	-50 000,0	0,0	10 852,6	0,0	10 852,6	32 081,4	0,0	32 081,4
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	7 086 196,0		7 086 196,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingyatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 925 457,3	324 671,8	5 250 129,1
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	274 483,4	21 926,0	296 409,4
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 199 940,7	346 597,8	5 546 538,5
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	50 000,0	-50 000,0	0,0	10 852,6	0,0	10 852,6	5 232 022,1	346 597,8	5 578 619,9
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0	1 703 404,2	100 799,0	1 804 203,2
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	7 075 343,4	0,0	7 075 343,4	1 671 322,8	100 799,0	1 772 121,8
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 925 457,3	-324 671,8	-5 250 129,1
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274 483,4	-21 926,0	-296 409,4
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	7 075 343,4	0,0	7 075 343,4	-3 254 134,5	-223 872,0	-3 478 006,5
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274 483,4	-21 926,0	-296 409,4
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-50 000,0	50 000,0	0,0	7 075 343,4	0,0	7 075 343,4	-3 528 617,9	-245 798,0	-3 774 415,9

J. J.
83

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok						
			Kiemelt előirányzat megnevezése	11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közhivágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	52 825,0		52 825,0	0,0		0,0		1 000,0	1 000,0
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 825,0	0,0	52 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 825,0	0,0	52 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	246 119,0		246 119,0	0,0		0,0		0,0	0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
54	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
	5		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 825,0	0,0	52 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	246 119,0	0,0	246 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	193 294,0	0,0	193 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	193 294,0	0,0	193 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	193 294,0	0,0	193 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0

6 85
J. J.

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok												
				11407 Új Teletki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásváltási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás						
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.				
			KÖTELEZŐ FELADATOK													
			KIADÁS													
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Dologi kiadások	116 972,1	-35,6	116 936,5	0,0		0,0		0,0	3 690,5		0,0		3 690,5
		4	Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			működési célú általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 972,1	-35,6	116 936,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690,5	0,0	0,0	0,0	3 690,5
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
		1	Beruházások	0,0	35,6	35,6	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 972,1	0,0	116 972,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690,5	0,0	0,0	0,0	3 690,5
			BEVÉTELEK													
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	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		0,0
			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Működési bevételek	70 976,0		70 976,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		31 178,4
		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	0,0	70 976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 178,4
			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	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		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		0,0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		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
			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	0,0	70 976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 178,4
			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
		5	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 972,1	0,0	116 972,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 690,5	0,0	0,0	0,0	3 690,5
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 976,0	0,0	70 976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 178,4
			kerületen belüli duplázás													
			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 976,0	0,0	70 976,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 178,4
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-45 996,1	35,6	-45 960,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 690,5	31 178,4	0,0	27 487,9	
			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11601 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 üres		
1			KIADÁS	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	193 533,6	-21 500,0	172 033,6	31 638,5		31 638,5	18 501,1		18 501,1
6			Dologi kiadásokból kamattizedés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	31 235,0		31 235,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 533,6	-21 500,0	172 033,6	62 873,5	0,0	62 873,5	18 501,1	0,0	18 501,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	214 669,4	72 172,9	286 842,3	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	25 206,6	0,0	25 206,6	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 876,0	72 172,9	312 048,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 409,6	50 672,9	484 082,5	62 873,5	0,0	62 873,5	18 501,1	0,0	18 501,1
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247,0	0,0	72 247,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247,0	0,0	72 247,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	433 409,6	50 672,9	484 082,5	62 873,5	0,0	62 873,5	18 501,1	0,0	18 501,1
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 247,0	0,0	72 247,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás									
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	72 247,0	0,0	72 247,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-121 286,6	21 500,0	-99 786,6	-54 873,5	0,0	-54 873,5	-18 501,1	0,0	-18 501,1
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-239 876,0	-72 172,9	-312 048,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-121 286,6	21 500,0	-99 786,6	-54 873,5	0,0	-54 873,5	-18 501,1	0,0	-18 501,1
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-239 876,0	-72 172,9	-312 048,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-361 162,6	-50 672,9	-411 835,5	-54 873,5	0,0	-54 873,5	-18 501,1	0,0	-18 501,1
79												

Handwritten signature and initials.

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	11601-03 Településszervelet, út-park karbantartás, művelődésem, köztestiság			11601-04 üres			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	
1			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		KIADÁS								
3	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
5	3		0,0		0,0	5 857,6		5 857,6	3 236 836,0	85 545,7	3 322 381,7
6			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			552 681,6	-8 479,7	544 201,9	0,0		0,0	0,0		0,0
14			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		552 681,6	-8 479,7	544 201,9	5 857,6	0,0	5 857,6	3 238 836,0	85 545,7	3 324 381,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1		0,0		0,0	0,0		0,0	2 580,0	0,0	2 580,0
18	2		0,0		0,0	0,0		0,0	91 619,0	34 600,0	126 219,0
19	3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			0,0		0,0	0,0		0,0	30 600,0	0,0	30 600,0
23			0,0		0,0	0,0		0,0	140 000,0	0,0	140 000,0
24			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 799,0	34 600,0	299 399,0
26			552 681,6	-8 479,7	544 201,9	5 857,6	0,0	5 857,6	3 503 635,0	128 145,7	3 632 780,7
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		0,0		0,0	0,0		0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0
37	5		96 000,0		96 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		96 000,0	0,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40	1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			96 000,0	0,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0
53	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61	1		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	5		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	3		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	4		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			96 000,0	0,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0
71			kerületen belüli duplázódás								
72			96 000,0	0,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0
73			-456 681,6	8 479,7	-448 201,9	-5 857,6	0,0	-5 857,6	-1 279 536,0	-20 945,7	-1 300 481,7
74			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264 799,0	-34 600,0	-299 399,0
75			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			-456 681,6	8 479,7	-448 201,9	-5 857,6	0,0	-5 857,6	-1 279 536,0	-20 945,7	-1 300 481,7
78			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264 799,0	-34 600,0	-299 399,0
79			-456 681,6	8 479,7	-448 201,9	-5 857,6	0,0	-5 857,6	-1 544 335,0	-55 545,7	-1 599 880,7

9
JW
8

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok								
				11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna - Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Szeméhi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek változó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW
90

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok								
				Kiemelt előirányzat megnevezése			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönnei		
			Eligazodott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eligazodott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eligazodott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
5		3	Dologi kiadások	24 975,8		24 975,8	0,0		38 740,0		38 740,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 975,8	0,0	24 975,8	0,0	0,0	38 740,0	0,0	38 740,0	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 975,8	0,0	24 975,8	0,0	0,0	38 740,0	0,0	38 740,0	
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 975,8	0,0	24 975,8	0,0	0,0	38 740,0	0,0	38 740,0	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
71			kerületen belüli duplázódás									
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-24 975,8	0,0	-24 975,8	0,0	0,0	-38 740,0	0,0	-38 740,0	
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-24 975,8	0,0	-24 975,8	0,0	0,0	-38 740,0	0,0	-38 740,0	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-24 975,8	0,0	-24 975,8	0,0	0,0	-38 740,0	0,0	-38 740,0	

Handwritten signature and number 92

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			69es			11803 RÉV8 Zrt.			
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	73 443,4	80,0	73 523,4	0,0		0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 443,4	80,0	73 523,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17		1	Beruházások	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 443,4	80,0	77 523,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	55 000,0	80,0	55 080,0	0,0		0,0		0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	80,0	55 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	80,0	55 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
60		2		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 443,4	80,0	77 523,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000,0	80,0	55 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerültesen befűlt duplázás										
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	55 000,0	80,0	55 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-18 443,4	0,0	-18 443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 443,4	0,0	-18 443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-4 000,0	0,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-22 443,4	0,0	-22 443,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW
33

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	11805 Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen	
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1	0,0		0,0	45 184,5	0,0	45 184,5
4		2	0,0		0,0	12 423,2	0,0	12 423,2
5		3	0,0		0,0	4 582 851,4	66 122,3	4 648 973,7
6			0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	0,0		0,0	76 301,4	-55,9	76 245,5
8		5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0		0,0	968 148,3	-1 069 168,9	-101 020,6
10			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0		0,0	142 585,1	0,0	142 585,1
13			252 459,9	2 479,7	254 939,6	836 376,5	-6 000,0	830 376,5
14			0,0		0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8
15	1		252 459,9	2 479,7	254 939,6	7 343 515,6	-1 335 716,9	6 007 798,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0,0	0,0	0,0
17		1	0,0		0,0	423 662,2	72 208,5	495 870,7
18		2	0,0		0,0	116 825,6	34 600,0	151 425,6
19		3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			0,0		0,0	30 600,0	0,0	30 600,0
23			13 000,0		13 000,0	153 000,0	0,0	153 000,0
24			0,0		0,0	50 000,0	-50 000,0	0,0
25	2		13 000,0	0,0	13 000,0	774 087,8	56 808,5	830 896,3
26			265 459,9	2 479,7	267 939,6	8 117 603,4	-1 278 908,4	6 838 695,0
27			BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0
29		1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30			0,0		0,0	1 703 404,2	100 840,0	1 804 244,2
31			0,0		0,0	273 782,4	11 099,8	284 882,2
32			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			0,0		0,0	96,9	-96,9	0,0
35		2	0,0		0,0	7 086 196,0	0,0	7 086 196,0
36		3	0,0		0,0	3 523 245,0	95 858,4	3 619 103,4
37		5	39 696,2		39 696,2	143 696,2	0,0	143 696,2
38	1		39 696,2	0,0	39 696,2	12 730 420,7	207 701,3	12 938 122,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0,0	0,0	0,0
40		1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
41			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			39 696,2	0,0	39 696,2	12 730 420,7	207 701,3	12 938 122,0
53	3		0,0		0,0	4 978 088,7	324 671,0	5 302 759,7
54		1	0,0		0,0	52 623,4	0,0	52 623,4
55		2	0,0		0,0	4 925 457,3	324 671,0	5 250 128,3
56		4	0,0		0,0	274 483,4	21 926,8	296 410,2
57		2	0,0		0,0	274 483,4	21 926,8	296 410,2
58		3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		0,0	0,0	0,0	5 252 564,1	346 597,8	5 599 161,9
60		5	0,0	0,0	0,0	1 738 108,2	0,0	1 738 108,2
61		2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
62		1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
63		5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
64		3	0,0		0,0	884 818,1	0,0	884 818,1
65		4	0,0		0,0	853 290,1	0,0	853 290,1
66	6		0,0	0,0	0,0	659 329,0	0,0	659 329,0
67		2	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
68		3	0,0		0,0	169 618,6	0,0	169 618,6
69		4	0,0		0,0	489 710,4	0,0	489 710,4
70			0,0		0,0	2 397 437,2	0,0	2 397 437,2
71			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			39 696,2	0,0	39 696,2	14 200 879,4	207 701,3	14 408 580,7
73			-212 763,7	-2 479,7	-215 243,4	5 386 905,1	1 543 418,2	6 930 323,3
74			-13 000,0	0,0	-13 000,0	-774 087,8	-56 808,5	-830 896,3
75			0,0	0,0	0,0	-3 239 972,5	-324 671,0	-3 564 643,5
76			0,0	0,0	0,0	384 845,6	-21 926,8	362 918,8
77			-212 763,7	-2 479,7	-215 243,4	2 146 932,6	1 218 747,2	3 365 679,8
78			-13 000,0	0,0	-13 000,0	-389 242,2	-78 735,3	-467 977,5
79			-225 763,7	-2 479,7	-228 243,4	1 757 690,4	1 140 011,9	2 897 702,3

[Handwritten signature]
34

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK								
				12102 Építés- igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok		
1			KIADÁS	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök műajtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön műajtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		2		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

JW

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal															
				12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai									
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.							
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	4 171,0		4 171,0	17 631,3	10 650,2	28 281,5							
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	842,0		842,0	3 922,7	1 100,8	5 023,5							
5		3	Dologi kiadások	325 957,1		325 957,1	41 748,4	8 000,0	49 748,4	11 613,0	-512,7	11 100,3							
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0							
9			ebből: elvonások és befizetések	88 236,7		88 236,7	23 456,8		23 456,8	10 277,6		10 277,6							
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	5 576,5	5 576,5							
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	414 193,8	0,0	414 193,8	70 218,2	8 000,0	78 218,2	43 444,6	16 814,8	60 259,4							
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
17		1	Beruházások	17 106,7		17 106,7	24 200,0		24 200,0	0,0		0,0							
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 106,7	0,0	17 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0							
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 300,5	0,0	431 300,5	94 418,2	8 000,0	102 418,2	43 444,6	16 814,8	60 259,4							
27			BEVÉTELEK																
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
31			ebből: elvonások és befizetések	25 746,8		25 746,8	24 607,2		24 607,2	7 551,0		7 551,0							
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	969,7	13 606,3	14 576,0							
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
36		3	Működési bevételek	5 000,0		5 000,0	500,0		500,0	0,0		0,0							
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 746,8	0,0	30 746,8	25 107,2	0,0	25 107,2	8 520,7	13 606,3	22 127,0							
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 746,8	0,0	30 746,8	25 107,2	0,0	25 107,2	8 520,7	13 606,3	22 127,0							
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
55		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	383 447,0	0,0	383 447,0	45 111,0	8 000,0	53 111,0	34 923,9	3 208,5	38 132,4							
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	307 670,0		307 670,0	45 610,0	8 000,0	53 610,0	31 108,2	3 208,5	34 316,7							
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
62		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	62 489,9		62 489,9	-499,0		-499,0	2 726,5		2 726,5							
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	13 287,1		13 287,1	0,0		0,0	1 089,2		1 089,2							
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 106,7	0,0	17 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0							
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 375,0		8 375,0	24 200,0		24 200,0	0,0		0,0							
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0							
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	8 731,7		8 731,7	0,0		0,0	0,0		0,0							
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 553,7	0,0	400 553,7	69 311,0	8 000,0	77 311,0	34 923,9	3 208,5	38 132,4							
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	431 300,5	0,0	431 300,5	94 418,2	8 000,0	102 418,2	43 444,6	16 814,8	60 259,4							
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 300,5	0,0	431 300,5	94 418,2	8 000,0	102 418,2	43 444,6	16 814,8	60 259,4							
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	27 018,8	0,0	27 018,8	1 151,4	0,0	1 151,4	2 058,8	13 606,3	15 665,1							
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 447,0	0,0	-383 447,0	-45 111,0	-8 000,0	-53 111,0	-34 923,9	-3 208,5	-38 132,4							
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-17 106,7	0,0	-17 106,7	-24 200,0	0,0	-24 200,0	0,0	0,0	0,0							
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	383 447,0	0,0	383 447,0	45 111,0	8 000,0	53 111,0	34 923,9	3 208,5	38 132,4							
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	17 106,7	0,0	17 106,7	24 200,0	0,0	24 200,0	0,0	0,0	0,0							
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

Handwritten signature

sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal															
				12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Köztisztviselői feladatok									
				Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése							
1			KIADÁS																
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
3	1		Személyi juttatás	7 226,8		7 226,8	807 961,2	739,4	808 700,6	302 805,6		-276,5	302 529,1						
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 558,9		1 558,9	197 083,3	165,0	197 248,3	74 667,2		-60,8	74 606,4						
5	3		Dologi kiadások	6 832,0		6 832,0	9 693,3		9 693,3	106 133,3			106 133,3						
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
9			ebből: elvonások és befizetések	3 761,0		3 761,0	33 356,0		33 356,0	115 365,3			115 365,3						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 378,7	0,0	19 378,7	1 048 093,8	904,4	1 048 998,2	598 971,4		-337,3	598 634,1						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
17	1		Beruházások	250,0		250,0	0,0		0,0	16 540,0		-12 000,0	4 540,0						
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	16 540,0		-12 000,0	4 540,0						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 048 093,8	904,4	1 048 998,2	615 511,4		-12 337,3	603 174,1						
27			BEVÉTELEK																
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
31			ebből: elvonások és befizetések	4 833,7		4 833,7	39 935,1		39 935,1	-36 380,5			-36 380,5						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	500 000,0		-280 000,0	220 000,0						
36	3		Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 833,7	0,0	4 833,7	39 935,1	0,0	39 935,1	463 619,5		-280 000,0	183 619,5						
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 833,7	0,0	4 833,7	39 935,1	0,0	39 935,1	463 619,5		-280 000,0	183 619,5						
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
56	3		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kintlévő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
57	4		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kintlévő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
58	5		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0						
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	0,0	14 545,0	1 008 158,7	904,4	1 009 063,1	155 919,1		267 662,7	423 581,8						
61	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0		14 545,0	1 008 194,3	904,4	1 009 098,7	427,6		267 662,7	268 090,3						
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
63	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	-35,6		-35,6	149 082,0			149 082,0						
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 409,5			6 409,5						
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	2 903,8		0,0	2 903,8						
67	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0		250,0	0,0		0,0	240,0			240,0						
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 663,8			2 663,8						
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0						
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	0,0	14 795,0	1 008 158,7	904,4	1 009 063,1	158 822,9		267 662,7	426 485,6						
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 048 093,8	904,4	1 048 998,2	615 511,4		-12 337,3	603 174,1						
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 628,7	0,0	19 628,7	1 048 093,8	904,4	1 048 998,2	622 442,4		-12 337,3	610 105,1						
73			kerületen belüli duplázás	18 556,0		18 556,0	1 041 550,3	904,4	1 042 454,7	116 032,9		267 662,7	383 695,6						
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 072,7	0,0	1 072,7	6 543,5	0,0	6 543,5	586 409,5		-280 000,0	226 409,5						
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 545,0	0,0	-14 545,0	-1 008 158,7	-904,4	-1 009 063,1	-135 351,9		-279 662,7	-415 014,6						
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-16 540,0		12 000,0	-1 540,0						
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	0,0	14 545,0	1 008 158,7	904,4	1 009 063,1	155 919,1		267 662,7	423 581,8						
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	2 903,8		0,0	2 903,8						
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 567,2		-12 000,0	8 567,2						
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13 636,2		12 000,0	-1 636,2						
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 931,0		0,0	6 931,0						

Handwritten signature and date: 17 97

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
				Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
1				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	1 139 795,9	11 113,1	1 150 909,0	0,0		0,0	83 351,6	11 143,5	94 495,1
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 074,1	1 295,0	279 279,1	0,0		0,0	31 414,9	1 627,7	33 042,6
5	3		Dologi kiadások	501 977,1	7 487,3	509 464,4	0,0		0,0	18 581,2	-37,0	18 544,2
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	274 453,4	0,0	274 453,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	5 576,5	5 576,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 194 390,5	25 381,9	2 219 682,4	0,0	0,0	0,0	156 852,8	13 225,9	170 078,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	58 096,7	-12 000,0	46 096,7	0,0		0,0	1 425,0		1 425,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 096,7	-12 000,0	46 096,7	0,0	0,0	0,0	1 425,0	0,0	1 425,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 252 397,2	13 381,9	2 265 779,1	0,0	0,0	0,0	158 277,8	13 225,9	171 503,7
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30			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	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	66 293,3	0,0	66 293,3	0,0	0,0	0,0	-1 157 446,3		-1 157 446,3
32			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
33			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
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	969,7	13 606,3	14 576,0	0,0		0,0	0,0	8 313,6	8 313,6
35	2		Közhatalmi bevételek	500 000,0	-280 000,0	220 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0		0,0	0,0	25 445,3	25 445,3
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 763,0	-266 393,7	306 369,3	0,0	0,0	0,0	-1 157 446,3	33 758,9	-1 123 687,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
41			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	0,0
42			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
43			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
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			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
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 763,0	-266 393,7	306 369,3	0,0	0,0	0,0	-1 157 446,3	33 758,9	-1 123 687,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	572 763,0	-266 393,7	306 369,3	0,0	0,0	0,0	-1 157 446,3	33 758,9	-1 123 687,4
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
56	3		Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58	2		Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
59	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 642 184,7	279 775,6	1 921 880,3	0,0	0,0	0,0	1 314 299,1	-20 533,0	1 293 766,1
62	2		Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 407 555,1	279 775,6	1 687 330,7	0,0		0,0	133 181,4	-20 533,0	112 648,4
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
64	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	213 763,8	0,0	213 763,8	0,0		0,0	1 180 951,4		1 180 951,4
66	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	20 785,8	0,0	20 785,8	0,0		0,0	166,3		166,3
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 460,5	0,0	44 460,5	0,0	0,0	0,0	1 425,0	0,0	1 425,0
68	2		Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	33 065,0	0,0	33 065,0	0,0		0,0	1 425,0		1 425,0
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 663,8	0,0	2 663,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
70	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	8 731,7	0,0	8 731,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 686 565,2	279 775,6	1 966 340,8	0,0	0,0	0,0	1 315 724,1	-20 533,0	1 295 191,1
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 252 397,2	13 381,9	2 265 779,1	0,0	0,0	0,0	158 277,8	13 225,9	171 503,7
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 259 328,2	13 381,9	2 272 710,1	0,0	0,0	0,0	158 277,8	13 225,9	171 503,7
74			kerületen belüli duplázódás	1 715 073,5	279 775,6	1 994 849,1	0,0		0,0	158 111,5	-20 533,0	137 578,5
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	544 254,7	-266 393,7	277 861,0	0,0	0,0	0,0	166,3	33 758,9	33 925,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 621 537,5	-291 775,6	-1 913 313,1	0,0	0,0	0,0	-1 314 299,1	20 533,0	-1 293 766,1
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 096,7	12 000,0	-46 096,7	0,0	0,0	0,0	-1 425,0	0,0	-1 425,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 642 184,7	279 775,6	1 921 880,3	0,0	0,0	0,0	1 314 299,1	-20 533,0	1 293 766,1
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 460,5	0,0	44 460,5	0,0	0,0	0,0	1 425,0	0,0	1 425,0
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	20 567,2	-12 000,0	8 567,2						

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	42 542,1	3 722,8	46 264,9	13 948,7	1 014,5	14 963,2	72 811,7	5 841,2	78 652,9
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243,2	818,9	10 062,1	3 011,1	223,3	3 234,4	15 843,4	1 285,2	17 128,6
5		3	Dologi kiadások	29 470,0		29 470,0	0,0	500,0	500,0	20 517,0		20 517,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	3 921,3		3 921,3	-3 990,7		-3 990,7	6 328,5		6 328,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 176,6	4 541,7	89 718,3	12 969,1	1 737,8	14 706,9	115 500,6	7 126,4	122 627,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	3 170,0	-1 900,0	1 270,0	0,0	1 900,0	1 900,0	1 143,0		1 143,0
18		2	Felújítások	300,0	-300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 470,0	-2 200,0	1 270,0	0,0	2 200,0	2 200,0	1 143,0	0,0	1 143,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 646,6	2 341,7	90 988,3	12 969,1	3 937,8	16 906,9	116 643,6	7 126,4	123 770,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	76 646,3		76 646,3	-277,8		-277,8	37 393,7		37 393,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 646,3	0,0	76 646,3	-277,8	0,0	-277,8	37 393,7	0,0	37 393,7
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 646,3	0,0	76 646,3	-277,8	0,0	-277,8	37 393,7	0,0	37 393,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 050,2	4 541,7	85 591,9	16 959,8	1 737,8	14 984,7	108 794,7	7 126,4	115 921,1
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-72 519,9		-72 519,9	-3 712,9		-3 712,9	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 470,0	-2 200,0	1 270,0	0,0	2 200,0	2 200,0	-29 544,8	0,0	-29 544,8
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 470,0	-2 200,0	1 270,0	0,0	2 200,0	2 200,0	1 143,0		1 143,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	-30 687,8		-30 687,8
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 000,3	2 341,7	14 342,0	13 246,9	3 937,8	17 184,7	79 249,9	7 126,4	86 376,3
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 646,6	2 341,7	90 988,3	12 969,1	3 937,8	16 906,9	116 643,6	7 126,4	123 770,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-88 646,6	2 341,7	90 988,3	12 969,1	3 937,8	16 906,9	116 643,6	7 126,4	123 770,0
71			kerületen belüli duplázódás	88 441,5	2 341,7	90 783,2	12 969,1	3 937,8	16 906,9	116 266,2	7 126,4	123 392,6
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	205,1	0,0	205,1	0,0	0,0	0,0	377,4	0,0	377,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 530,3	-4 541,7	-13 072,0	-13 246,9	-1 737,8	-14 984,7	-78 106,9	-7 126,4	-85 233,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 470,0	2 200,0	-1 270,0	0,0	-2 200,0	-2 200,0	-1 143,0	0,0	-1 143,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 530,3	4 541,7	13 072,0	13 246,9	1 737,8	14 984,7	108 794,7	7 126,4	115 921,1
			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 470,0	-2 200,0	1 270,0	0,0	2 200,0	2 200,0	-29 544,8	0,0	-29 544,8
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 687,8	0,0	30 687,8
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30 687,8	0,0	-30 687,8
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79												

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ										
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás			
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3	1		Személyi juttatás	10 621,1	272,4	10 893,5	71 025,0	1 969,7	72 994,7	79 006,8	5 286,3	84 293,1	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 343,7	59,9	2 403,6	15 772,2	433,3	16 205,5	17 623,6	1 163,0	18 786,6	
5	3		Dologi kiadások	197 335,0	5 617,8	202 952,8	9 838,0		9 838,0	37 235,6		37 235,6	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	-73 066,9		-73 066,9	1 614,7		1 614,7	1 221,7		1 221,7	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 232,9	5 950,1	143 183,0	98 249,9	2 403,0	100 652,9	135 087,7	6 449,3	141 537,0	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
17	1		Beruházások	0,0		0,0	3 240,0		3 240,0	10 438,0		10 438,0	
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	10 438,0	0,0	10 438,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 232,9	5 950,1	143 183,0	101 489,9	2 403,0	103 892,9	145 525,7	6 449,3	151 975,0	
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	106 737,4		106 737,4	3 619,0		3 619,0	93 901,7		93 901,7	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
36	3		Működési bevételek	42 937,0		42 937,0	11 011,0		11 011,0	0,0		0,0	
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 674,4	0,0	149 674,4	14 630,0	0,0	14 630,0	93 901,7	0,0	93 901,7	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
47	4		Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 674,4	0,0	149 674,4	14 630,0	0,0	14 630,0	93 901,7	0,0	93 901,7	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
55	2		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
57	3		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
59	5		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-12 441,5	5 950,1	-6 491,4	83 619,9	2 403,0	86 022,9	41 186,0	6 449,3	47 635,3	
61	2		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
62	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	167 362,3		167 362,3	84 767,0		84 767,0	133 443,7		133 443,7	
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
64	5		Forgatási célú befizetői értékpapírok bevétele, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-179 804,3		-179 804,3	-1 147,1		-1 147,1	-92 257,7		-92 257,7	
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	10 438,0	0,0	10 438,0	
68	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	3 240,0		3 240,0	10 438,0		10 438,0	
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-12 441,5	5 950,1	-6 491,4	86 859,9	2 403,0	89 262,9	51 624,0	6 449,3	58 073,3	
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 232,9	5 950,1	143 183,0	101 489,9	2 403,0	103 892,9	145 525,7	6 449,3	151 975,0	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 232,9	5 950,1	143 183,0	101 489,9	2 403,0	103 892,9	145 525,7	6 449,3	151 975,0	
74			Kerületen belüli duplázódás	94 295,9		94 295,9	89 621,7		89 621,7	145 103,4		145 103,4	
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	42 937,0	0,0	42 937,0	11 868,2	0,0	11 868,2	422,3	0,0	422,3	
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 441,5	-5 950,1	6 491,4	-83 619,9	-2 403,0	-86 022,9	-41 186,0	-6 449,3	-47 635,3	
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-3 240,0	0,0	-3 240,0	-10 438,0	0,0	-10 438,0	
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 441,5	5 950,1	-6 491,4	83 619,9	2 403,0	86 022,9	41 186,0	6 449,3	47 635,3	
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	3 240,0	0,0	3 240,0	10 438,0	0,0	10 438,0	
			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	

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kötelező feladatok	Jószármű Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ								
				40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	50 410,9	1 829,6	52 240,5	0,0	0,0	0,0	25 249,9	979,8	26 229,7
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 995,3	402,6	11 397,9	0,0	0,0	0,0	5 537,1	215,5	5 752,6
5	3		Dologi kiadások	22 767,6		22 767,6	0,0	0,0	0,0	12 679,0	118,7	12 797,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	730,0		730,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	2 670,6		2 670,6	0,0	0,0	0,0	5 231,0		5 231,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 844,4	2 232,2	89 076,6	0,0	0,0	0,0	49 427,0	1 314,0	50 741,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	3 316,0		3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0		762,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 316,0	0,0	3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 160,4	2 232,2	92 392,6	0,0	0,0	0,0	50 189,0	1 314,0	51 503,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
30			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
31			ebből: elvonások és befizetések	-11 864,5		-11 864,5	0,0	0,0	0,0	-41 042,0		-41 042,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	11 750,0		11 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-114,5	0,0	-114,5	0,0	0,0	0,0	-41 042,0	0,0	-41 042,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
41			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
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
47	4		Részvételcsékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-114,5	0,0	-114,5	0,0	0,0	0,0	41 042,0	0,0	41 042,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
55	2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
56	3		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
58	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
59	3		Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
60	4		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	86 958,9	2 232,2	89 191,1	0,0	0,0	0,0	8 385,0	1 314,0	9 699,0
62	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	72 246,5	2 232,2	74 478,7	0,0	0,0	0,0	44 178,8	1 314,0	45 492,8
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
64	5		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	14 535,2		14 535,2	0,0	0,0	0,0	-35 793,8		-35 793,8
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	177,2		177,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 316,0	0,0	3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
68	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 316,0		3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0		762,0
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 274,9	2 232,2	92 507,1	0,0	0,0	0,0	9 147,8	1 314,0	10 461,8
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 160,4	2 232,2	92 392,6	0,0	0,0	0,0	50 189,0	1 314,0	51 503,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 160,4	-2 232,2	87 928,2	0,0	0,0	0,0	50 189,0	1 314,0	51 503,0
74			kerületen belüli duplázás	78 233,1	2 232,2	80 465,3	0,0	0,0	0,0	50 171,8	1 314,0	51 485,8
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 927,3	0,0	11 927,3	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	17,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-86 958,9	-2 232,2	-89 191,1	0,0	0,0	0,0	-3 385,0	-1 314,0	-4 699,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 316,0	0,0	3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	86 958,9	2 232,2	89 191,1	0,0	0,0	0,0	8 385,0	1 314,0	9 699,0
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 316,0	0,0	3 316,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21/ 104

KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ											
sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1	1	Személyi juttatás	56 145,1	1 704,3	57 849,4	0,0		0,0	505 112,9	33 764,1	538 877,0		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 535,5	374,9	12 910,4	0,0		0,0	124 320,0	6 604,3	130 924,3		
5	3		Dologi kiadások	701 200,0	17 424,9	718 624,9	0,0		0,0	1 049 623,4	23 624,4	1 073 247,8		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	730,0	0,0	730,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	4 675,1		4 675,1	0,0		0,0	-27 889,6	491,7	-27 397,9		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	774 555,7	19 504,1	794 059,8	0,0	0,0	0,0	1 651 896,7	64 484,5	1 716 381,2		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	455,0		455,0	0,0	12 000,0	12 000,0	23 949,0	12 000,0	35 949,0		
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	455,0	0,0	455,0	0,0	12 000,0	12 000,0	24 249,0	12 000,0	36 249,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 010,7	19 504,1	794 514,8	0,0	12 000,0	12 000,0	1 676 145,7	76 484,5	1 752 630,2		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			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		
31			ebből: elvonások és befizetések	620 033,7		620 033,7	0,0		0,0	-190 214,8	0,0	-190 214,8		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			0,0			0,0	0,0	8 313,6	8 313,6		
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
36	3		Működési bevételek	73 445,0		73 445,0	0,0		0,0	139 143,0	25 445,3	164 588,3		
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	693 478,7	0,0	693 478,7	0,0	0,0	0,0	-51 071,8	33 758,9	-17 312,9		
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			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		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
45	2		Ingtalanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51 071,8	33 758,9	-17 312,9		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	693 478,7	0,0	693 478,7	0,0	0,0	0,0	-51 071,8	33 758,9	-17 312,9		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
55	5		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
56	2		Iránylevél szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	2		Iránylevél szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 077,0	19 504,1	100 581,1	0,0	0,0	0,0	1 733 656,3	30 725,6	1 764 381,9		
62	2		Iránylevél szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	695 768,9	19 504,1	715 273,0	0,0		0,0	1 537 753,8	30 725,6	1 568 479,4		
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
64	5		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
65	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-614 691,9		-614 691,9	0,0		0,0	195 559,0	0,0	195 559,0		
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	343,5	0,0	343,5		
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	455,0	0,0	455,0	0,0	12 000,0	12 000,0	-6 438,8	12 000,0	5 561,2		
68	2		Iránylevél szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	455,0		455,0	0,0	12 000,0	12 000,0	24 249,0	12 000,0	36 249,0		
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	-30 687,8	0,0	-30 687,8		
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 532,0	19 504,1	101 036,1	0,0	12 000,0	12 000,0	1 727 217,5	42 725,6	1 769 943,1		
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	775 010,7	19 504,1	794 514,8	0,0	12 000,0	12 000,0	1 676 145,7	76 484,5	1 752 630,2		
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	700 899,0	19 504,1	720 403,1	0,0	12 000,0	12 000,0	1 534 113,2	42 725,6	1 576 838,8		
74			kerületen belüli duplázódás	74 111,7	0,0	74 111,7	0,0	0,0	0,0	142 032,5	33 758,9	175 791,4		
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-81 077,0	-19 504,1	-100 581,1	0,0	0,0	0,0	-1 702 968,5	-30 725,6	-1 733 694,1		
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-455,0	0,0	-455,0	0,0	-12 000,0	-12 000,0	-24 249,0	-12 000,0	-36 249,0		
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 077,0	19 504,1	100 581,1	0,0	0,0	0,0	1 733 656,3	30 725,6	1 764 381,9		
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	455,0	0,0	455,0	0,0	12 000,0	12 000,0	-6 438,8	12 000,0	5 561,2		
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30 687,8	0,0	-30 687,8		
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

22 102

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	JEB			JEK			NEO		
				40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda		
1				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	497 052,1	11 122,6	508 174,7	849 537,4	2 818,1	852 355,5	917 784,1	-4 032,1	913 752,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 704,2	2 024,4	110 728,6	201 988,6	620,0	202 608,6	219 331,4	-886,9	218 444,5
5	3		Dologi kiadások	179 445,9	1 985,3	181 431,2	351 660,0		351 660,0	104 651,5	3 396,7	108 048,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	6 736,6	452,1	7 188,7	0,0		0,0	25 567,5		25 567,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791 938,8	15 584,4	807 523,2	1 403 186,0	3 438,1	1 406 624,1	1 267 334,5	-1 522,3	1 265 812,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	60 000,9	4 120,0	64 120,9	145 149,9		145 149,9	16 060,9	840,0	16 900,9
18	2		Felújítások	19 850,0	4 666,8	24 516,8	0,0		0,0	14 663,5	300,0	14 963,5
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 850,9	8 786,8	88 637,7	145 149,9	0,0	145 149,9	30 724,4	1 140,0	31 864,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	871 789,7	24 371,2	896 160,9	1 548 335,9	3 438,1	1 551 774,0	1 298 058,9	-382,3	1 297 676,6
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			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
31			ebből: elvonások és befizetések	-35 599,5		-35 599,5	13 619,5		13 619,5	3 661,3		3 661,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	4 263,4	4 263,4	1 346 652,0		1 346 652,0	0,0		0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Működési bevételek	54 499,6	385,9	54 885,5	30 000,0		30 000,0	0,0	144,7	144,7
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 900,1	4 649,3	23 549,4	1 390 271,5	0,0	1 390 271,5	3 661,3	242,7	3 904,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			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
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 900,1	4 649,3	23 549,4	1 390 271,5	0,0	1 390 271,5	3 661,3	242,7	3 904,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 038,7	10 935,1	783 973,8	72 946,7	4 999,7	77 946,4	1 263 670,8	-1 765,0	1 261 905,8
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	727 423,4	10 935,1	738 358,5	13 452,0	4 999,7	18 451,7	1 239 273,0	-1 765,0	1 237 508,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	5		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	42 336,1		42 336,1	14 771,7		14 771,7	21 903,8		21 903,8
64	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	3 279,2		3 279,2	44 723,0		44 723,0	2 494,0		2 494,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	79 850,9	8 786,8	88 637,7	136 059,9	0,0	136 059,9	30 726,8	1 140,0	31 864,8
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	76 418,0	8 786,8	85 204,8	110 490,0		110 490,0	30 261,4	1 140,0	31 401,4
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	4		Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	3 432,9		3 432,9	25 569,9		25 569,9	463,0		463,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	852 889,6	19 721,9	872 611,5	289 006,6	4 999,7	214 006,3	1 294 397,6	-625,0	1 293 772,6
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	871 789,7	24 371,2	896 160,9	1 548 335,9	3 438,1	1 551 774,0	1 298 058,9	-382,3	1 297 676,6
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	871 789,7	24 371,2	896 160,9	1 599 278,1	4 999,7	1 604 277,8	1 298 058,9	-382,3	1 297 676,6
72			kerületen belüli duplázódás	-810 578,0	19 721,9	-830 299,9	123 942,0	-4 999,7	128 941,7	1 295 101,9	-625,0	1 294 476,9
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	61 211,7	4 649,3	65 861,0	1 475 336,1	0,0	1 475 336,1	2 957,0	242,7	3 199,7
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-773 038,7	-10 935,1	-783 973,8	-12 914,5	-3 438,1	-16 352,6	-1 263 673,2	1 765,0	-1 261 905,2
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-79 850,9	-8 786,8	-88 637,7	-145 149,9	0,0	-145 149,9	-30 724,4	-1 140,0	-31 864,4
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	773 038,7	10 935,1	783 973,8	72 946,7	4 999,7	77 946,4	1 263 670,8	-1 765,0	1 261 905,8
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	79 850,9	8 786,8	88 637,7	136 059,9	0,0	136 059,9	30 726,8	1 140,0	31 864,8
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	60 032,2	1 561,6	61 593,8	-2,4	0,0	-2,4
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-9 090,0	0,0	-9 090,0	2,4	0,0	2,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	50 942,2	1 561,6 </				

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Költségvetési szervek			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	3 909 282,4	5 478,8	3 964 068,2	3 954 466,9	54 785,8	4 009 252,7
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932 418,3	9 566,8	9 41 985,1	9 44 841,5	9 566,8	954 408,3
5	3		Dologi kiadások	2 187 357,9	36 493,7	2 223 851,6	6 770 289,3	182 616,8	6 872 825,3
6			Dologi kiadásokból kamattámogatás (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	0,0	730,0	77 031,4	-55,9	76 975,5
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	278 867,9	943,8	279 811,7	1 247 016,2	-1 068 225,1	178 791,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	142 585,1	0,0	142 585,1
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	5 576,5	5 576,5	836 376,5	-423,5	835 953,0
14			működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	679 645,2	-326 614,4	353 030,8
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 389 456,5	107 366,8	7 416 023,1	14 652 172,1	-1 228 350,3	13 423 821,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	303 257,4	4 960,8	308 217,4	726 919,6	77 168,5	804 088,1
18	2		Felújítások	34 813,5	4 966,8	39 780,3	151 639,1	39 566,8	191 205,9
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	153 000,0	0,0	153 000,0
24			felhalmozási célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	50 000,0	-50 000,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	338 070,9	9 926,8	347 997,7	1 112 158,7	66 735,3	1 178 894,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 646 727,4	117 293,4	7 764 020,8	15 764 330,8	-1 161 615,0	14 602 715,8
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	1 703 404,2	100 840,0	1 804 244,2
31			ebből: elvonások és befizetések	-142 240,2	0,0	-142 240,2	131 542,2	11 099,8	142 642,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 347 621,7	26 183,3	1 373 805,0	1 347 718,6	26 896,4	1 373 805,0
35	2		Közhatalmi bevételek	500 000,0	-280 000,0	220 000,0	7 586 196,0	-280 000,0	7 306 196,0
36	3		Működési bevételek	229 142,6	25 975,9	255 118,5	3 752 387,6	121 834,3	3 874 221,9
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	98,0	98,0	143 696,2	98,0	143 794,2
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 934 524,1	-227 742,8	1 706 781,3	14 664 944,8	-20 041,5	14 644 903,3
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 934 524,1	-227 742,8	1 706 781,3	14 664 944,8	-20 041,5	14 644 903,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	4 978 980,7	324 671,0	5 302 751,7
54	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	52 623,4	0,0	52 623,4
55	5		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	4 925 457,3	324 671,0	5 250 128,3
57	4		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	274 483,4	21 926,8	296 410,2
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 252 561,1	346 597,8	5 599 161,9
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 485 417,2	324 671,0	5 810 088,2	7 223 525,4	324 671,0	7 548 196,4
61	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 925 457,3	324 671,0	5 250 128,3	4 925 457,3	324 671,0	5 250 128,3
62	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	5		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	488 334,4	0,0	488 334,4	1 373 152,5	0,0	1 373 152,5
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	71 625,5	0,0	71 625,5	924 915,6	0,0	924 915,6
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	284 659,3	21 926,8	306 586,1	943 988,3	21 926,8	965 915,1
67	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	274 483,4	21 926,8	296 410,2	274 483,4	21 926,8	296 410,2
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-28 021,6	0,0	-28 021,6	141 597,0	0,0	141 597,0
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	38 197,5	0,0	38 197,5	527 907,9	0,0	527 907,9
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 770 076,5	346 597,8	6 116 674,3	8 167 513,7	346 597,8	8 514 111,5
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 646 727,4	117 293,4	7 764 020,8	21 016 894,9	-815 017,2	20 201 877,7
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 704 606,6	118 855,8	7 823 462,4	22 832 458,5	326 556,3	23 159 014,8
73			kerületen belüli duplázódás	5 478 808,6	346 597,8	5 825 406,4	6 405 787,1	346 597,8	6 752 384,9
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 225 792,0	-227 742,8	1 998 049,2	16 426 671,4	-20 041,5	16 406 629,9
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 374 132,4	-335 109,4	-5 709 241,8	12 772,7	1 288 308,8	1 221 081,5
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-338 070,9	-9 926,8	-347 997,7	-1 112 158,7	-66 735,3	-1 178 894,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 485 417,2	324 671,0	5 810 088,2	2 245 444,7	0,0	2 245 444,7
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	284 659,3	21 926,8	306 586,1	669 504,9	0,0	669 504,9
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	111 284,8	-10 438,4	100 846,4	2 258 217,4	1 208 308,8	3 466 526,2
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-53 411,6	12 000,0	-41 411,6	-442 653,8	-66 735,3	-509 389,1
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	57 873,2	1 561,6	59 434,8	1 815 563,6	1 141 573,5	2 957 137,1

JW
24 *ADK*

Cím	
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Dologi kiadásokból kamatfizetés	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadás	
ebből: elvonások és befizetések	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből : működési cél és általános tartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből: felhalmozási céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK	
Pályázati pénzeszköz	
- működési	
- felhalmozási	
Pályázati pénzeszköz összesen	
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

JW

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
céltartalékok											
Polgármesteri saját keret	0,0		0,0	14 656,0	-1 000,0	13 656,0	14 656,0	-1 000,0	13 656,0	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0,0		0,0	5 506,0		5 506,0	5 506,0	0,0	5 506,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egy Attila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	3 718,4	-948,0	2 770,4	3 718,4	-948,0	2 770,4	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	6 010,9	-2 719,7	3 291,2	6 010,9	-2 719,7	3 291,2	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás ónrész	765,0		765,0	0,0		0,0	765,0	0,0	765,0	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	5 807,0	-5 807,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre,			0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	Polgármester	
Közétkeztetés			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
Állami támogatások lemondása	83 676,6	-7 071,0	76 605,6	0,0		0,0	83 676,6	-7 071,0	76 605,6	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	45 144,9	31 178,4	76 323,3			0,0	45 144,9	31 178,4	76 323,3	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	129 586,5	24 107,4	153 693,9	51 698,3	-21 474,7	30 223,6	181 284,8	2 632,7	183 917,5		
Általános tartalék	550 058,7	-346 890,9	203 167,8	0,0		0,0	550 058,7	-346 890,9	203 167,8	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	679 645,2	-322 783,5	356 861,7	51 698,3	-21 474,7	30 223,6	731 343,5	-344 258,2	387 085,3		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés	
Parkolás megváltás	0,0		0,0	365 547,0	24 100,0	389 647,0	365 547,0	24 100,0	389 647,0	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Képviselő-testület	
Családok Átmeneti Otthona kialakítása	50 000,0	-50 000,0	0,0			0,0	50 000,0	-50 000,0	0,0	Képviselő-testület	
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré			0,0	33 400,0		33 400,0	33 400,0	0,0	33 400,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000,0	-50 000,0	0,0	398 947,0	24 100,0	423 047,0	448 947,0	-25 900,0	423 047,0		

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	214 669,4	72 172,9	286 842,3	622 041,4	13 261,0	635 302,4	0,0	0,0	0,0	836 710,8	85 433,9	922 144,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 580,0	0,0	2 580,0	29 992,0	-19 260,0	10 732,0	0,0	0,0	0,0	32 572,0	-19 260,0	13 312,0
11604 cím részletezve külön mellékletben							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben				478 336,1	0,0	478 336,1	0,0	0,0	0,0	478 336,1	0,0	478 336,1
11605 cím részletezve külön mellékletben				150 685,7	-2 247,9	148 437,8	0,0	0,0	0,0	150 685,7	-2 247,9	148 437,8
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11104 cím Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0		0,0	762,0		762,0	0,0		0,0	762,0	0,0	762,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest Törökvári Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek, alaptványok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorló Gimnázium iskolai tehetségfejlesztés érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Katasztrófavédelem eszközigénye	0,0		0,0	1 300,0	-1 300,0	0,0	0,0		0,0	1 300,0	-1 300,0	0,0
11105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány 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 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzbeli támogatása adományszerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása váltásparancsnoki és leíró iroda átalakítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0	18 155,8	18 155,8	0,0	0,0	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8	0,0
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	7 985,0	-7 985,0	0,0	0,0	0,0	7 985,0	-7 985,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	73 660,0	73 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 660,0	0,0	73 660,0	0,0
- Automaták kivitelezése	29 260,0	29 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 260,0	0,0	29 260,0	0,0
- Automaták betüzelése	1 044,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 044,0	0,0	1 044,0	0,0
- Forgalomtechnika	23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0
- Pénzkazetták beszerzése	2 460,0	2 460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 460,0	0,0	2 460,0	0,0
- Feladattal terh.pénzmn.felhasználás, beszerz.	988,8	988,8	27 334,5	27 334,5	0,0	0,0	0,0	28 323,3	0,0	28 323,3	0,0
11404-01 cím Térfelügyelő központban szerver bővítés (25 db)	72 000,0	72 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
11407 cím sátorponyva beszerzés	0,0	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	35,6	0,0
11502 cím											
- RÉV üzletrész kivásárlása	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg.szerződés keretében 4 db nagy nyomású víztisztító beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
-Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
- Míndszethy emlékhely kialakítása	0,0	0,0	8 500,0	3 500,0	12 000,0	0,0	0,0	8 500,0	3 500,0	12 000,0	0,0
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarokút erdei iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg.szerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0			0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Önkormányzati feladatok összesen	423 662,2	72 208,5	495 870,7	1 364 792,5	-14 031,9	1 350 760,6	0,0	0,0	0,0	1 788 454,7	58 176,6	1 846 631,3

111

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
Költségvetési szervek								0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal										
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodabútorok beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	12 106,7	12 106,7	0,0		0,0	0,0	0,0	12 106,7	0,0	12 106,7
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	20 000,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal megaportál kiváltása	700,0	700,0	0,0		0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- Hivatal Shear print szoftver beszerzés	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Notebook-ok cseréje	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250,0	250,0	0,0		0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
12203 cím Kötzerület-felügyelet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok pótlása	1 000,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700,0	1 700,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0
- 2 db. Kézi kamera beszerzése	100,0	100,0	0,0		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- PDA bírságoló készülék beszerzése	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Samsung Galaxy TAB. Tablet beszerzése	140,0	140,0	0,0		0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
- Asztali számítógép és monitor beszerzése	90,0	90,0	0,0		0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
Samsung EB mobiltelefon akkumulátor	10,0	10,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
- 2 db Gépjármű beszerzése	12 000,0	-12 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	12 000,0	-12 000,0	0,0
Tözei-Nárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	4 064,0		4 064,0	0,0	0,0	4 064,0	0,0	4 064,0
LÉLEK-lakás berendezések beszerzése	0,0	0,0	3 810,0		3 810,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
LÉLEK-HÁZ felújítás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-01 cím	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai fejlesztés, honlap fejlesztés	1 280,0	1 280,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	-800,0	0,0
- 3 db íróasztal, forgószék beszerzése	145,0	145,0	0,0		0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútor beszerzés	800,0	-800,0	0,0		0,0	0,0	0,0	800,0	-800,0	0,0
- Eszközbeszerzés	300,0	-300,0	0,0		0,0	0,0	0,0	300,0	-300,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	800,0	-800,0	0,0		0,0	0,0	0,0	800,0	-800,0	0,0

18/1

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
40102-03 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyobb kapacitású mosógépek beszerzés	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0
- Bútor beszerzés	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0
- Eszközbeszerzés	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0
- Bűnmegelőzési pályázati pénzeszközből	0,0		0,0	0,0	426,1	426,1	0,0		0,0	0,0	426,1	426,1
40103 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104-02 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerelés	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- 9 db irodaszék vásárlása	250,0		250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	250,0	0,0	250,0
- Kerekes táskák, bevásárlótáskák beszerzés	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 290,0		1 290,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 290,0	0,0	1 290,0
40105 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
- 6 részes szekrény beszerzése szállítással	180,0		180,0	0,0		0,0	0,0		0,0	180,0	0,0	180,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzése	3 680,0		3 680,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 680,0	0,0	3 680,0
- Ciklámen szőcsoba kialakítása	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- Napraforgó bútorok, eszközök beszerzése	945,0		945,0	0,0		0,0	0,0		0,0	945,0	0,0	945,0
- Napraforgó relax sarok kial.masszázs fotel	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
- Reménysugár bútorok cseréje, vetítívászon	170,0		170,0	0,0		0,0	0,0		0,0	170,0	0,0	170,0
- Reménys.relax sarok kial.,masszázs,fotel	0,0		0,0	400,0		400,0	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
- Vígh Tv asztal kanapé beszerzés	175,0		175,0	0,0		0,0	0,0		0,0	175,0	0,0	175,0
- Vígh közösségi ketrészhez eszközbesz.	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
- Öszikék bútorok, számítógép beszerzés	710,0		710,0	0,0		0,0	0,0		0,0	710,0	0,0	710,0
40106 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Közösségi helyiségek(étkezők)klimatizálása	800,0		800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
- 3db külső raktárhelyiség felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0		0,0	1 635,6	-1 635,6	0,0	0,0		0,0	1 635,6	-1 635,6	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
- Bútorok, kertibútorok beszerzése	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
40107 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0		0,0	0,0	1 635,6	1 635,6	0,0		0,0	0,0	1 635,6	1 635,6
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Beruházások									
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Energiatekintés, korszerűbb gázkazán cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Ezen től elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Ezen től elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	
40110 cím Csáladok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Csáladok Átmeneti Otthona kialakításához	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	
bütorok, műszaki berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02. díjazás nélküli, egyéni beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gyermekotthonok, csoporthoz tartozó és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
irodába parketta cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Játekvár Bócsóde udvari gumiburkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Játekvár Bócsóde I-II emeleten falikültek	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
Tücsök-lak Bócsóde udvari téri ajtóknak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Játekvár Bócsóde csoporthoz tartozó	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	
árműkölcsök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(radiaórák cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Náminánó Bócsóde fűtéskorszerítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Náminánó Bócsóde beltéri ajtóknak cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Náminánó Bócsóde tornaszoba kialakítása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
Náminánó Bócsóde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Náminánó Bócsóde konyhaburkolatok cseréje	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	
Náminánó Bócsóde csoporthoz tartozó	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	
árműkölcsök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Babóca Bócsóde fűtéskorszerítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(radiaórák cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Babóca Bócsóde beltéri ajtóknak cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Babóca Bócsóde tornaszoba kialakítása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
Babóca Bócsóde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Babóca Bócsóde konyhaburkolatok cseréje	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	
Babóca Bócsóde mosoda felújításai (burkolatok és szaniter csere 85 m ²)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Játekvár Bócsóde csoporthoz tartozó	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	
árműkölcsök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Játekvár Bócsóde udvari játkörök ház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

M12

34

511

Cím/feladat	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen
Játékvár Bölcsöde csoportozókába, furdaszobákba beépített bútorok	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
Gyermkekert Bölcsöde nyílászárók zsálugáterek cseréje	14 000,0	1 200,0	15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	1 200,0	15 200,0
Gyermkekert Bölcsöde udvari gyermek wc kialakítása	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Gyermkekert Bölcsöde udvari tusoló, pancsoló képfűtése	900,0		900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gyermkekert Bölcsöde könyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Fecsegő-típegők Bölcsöde tálalókönyha bútorainak cseréje	400,0		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
Fecsegő-típegők Bölcsöde 4 db gyermekfurdaszobában zuhanytálalékok cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Fecsegő-típegők Bölcsöde dolgozói épített zuhanyzók csempéjének 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
Tusó-k-lak Bölcsöde játszódomb és homokozók esési terének gumiburkolása	500,0	200,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	200,0	700,0
Tusó-k-lak Bölcsödebejárati ajtó cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Katíca Bölcsöde játszóudvar felújítása(új játszóeszközök vásárlása, homokozók felújítása, gumiburkolás, TV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	10 000,0	2 720,0	12 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	2 720,0	12 720,0
Katíca Bölcsöde tisztálkodási felszerelések felújítása (övödától leválasztás)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katíca Bölcsöde kertítés, teraszkorlát 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
Katíca Bölcsöde folyosókon linóleum 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
Katíca Bölcsöde mosókönyha, főzőkönyha csempéjének 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
Katíca Bölcsöde könyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	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 galéria képfűtése	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 utcai vakolat 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
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó képfűtése	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- Ezen től elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	12 800,9		12 800,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,9	0,0	12 800,9
50100 című köznevelési Szent Kozma Benczségelyi Központ	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radioiógái felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	15 240,0		15 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 240,0	0,0	15 240,0

511

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	69 850,0	69 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 850,0	0,0	69 850,0
Digitális passzív detektoros, tükristályos mammográfias berendezés beszerzése	25 400,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0	25 400,0
- Számítástechn.eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	16 576,8	16 576,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 576,8	0,0	16 576,8
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.pm.terhére	830,6	830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,6	0,0	830,6
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	8 252,5	8 252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 252,5	0,0	8 252,5
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	6 957,3	6 957,3	0,0	0,0	0,0	6 957,3	0,0	6 957,3
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0
72100-17. számú önkormányos Napraforgó Gyűjtemény Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. emeleti gyermekmosdó felújítása: fürdő, vizesblokk felújítása, csőhálózati alapvezetékek cseréje,(földszinti mosdó régi elburkolt sarokszelepek cseréje, I.emeleti vizesblokk régi forrasdó strangcsövek PVC csövek cseréje, nyomóvezeték cseréje, falcsempé és járólapp cseréje, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőfal az óvoda és a(JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	4 381,5	450,0	4 831,5	0,0	0,0	4 381,5	450,0	4 831,5
Hátso udvar gumitéglázása (60nm)	1 168,4	240,0	1 408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 168,4	240,0	1 408,4
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	926,1	926,1	0,0	0,0	0,0	926,1	926,1
Gyerek-Virág Tagóvoda										
Tornaszoba régi linóleum cseréje gumira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső üveges bejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	116,8	160,0	276,8	0,0	0,0	116,8	160,0	276,8
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	657,2	0,0	657,2	0,0	0,0	657,2	0,0	657,2
Kincskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiátorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/felelő	Bemutatók									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazdálkodási feladat		összesen			
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Műszaki felújítások, pincezint ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napsugár felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üdvari megszüllítési munkák, jav.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Számoszórészlet felújítása	0,0	2 190,8	0,0	2 190,8	0,0	0,0	2 190,8	0,0	0,0	2 190,8
eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csodasziget felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felülvilágítás, zuhanyzó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üdvari padok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szivarány felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumi utcsillapító felújítás, járási felújítás	664,5	664,5	0,0	664,5	0,0	0,0	664,5	0,0	0,0	664,5
TÁ-TL-KA felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db mellékbejárati ajtó cseréje tokkal együtt	0,0	138,7	0,0	138,7	0,0	0,0	138,7	0,0	0,0	138,7
Kijárat lépcsők, nyári udvari zuhanyzó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumitéglák cseréje, további telepítés	0,0	1 168,4	0,0	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4
Üdvari járókocsi beszerzése	1 168,4	1 168,4	0,0	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4
Csúszdás járókocsi (TUV) gumitéglával	292,1	292,1	0,0	292,1	0,0	0,0	292,1	0,0	0,0	292,1
Homokozóban beton ülőké gumi burkolása	65,7	65,7	0,0	65,7	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	65,7
Tesz-Vesz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszova világitótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üdvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Várunk Rád felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üdvari felújítás (gumitéglák, udvari járókocsi)	0,0	467,4	0,0	467,4	100,0	0,0	567,4	0,0	0,0	567,4
Kötelező eszköznorma	5 080,8	5 080,8	0,0	5 080,8	0,0	0,0	5 080,8	0,0	0,0	5 080,8
- Even től elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	7 621,0	7 621,0	0,0	7 621,0	0,0	0,0	7 621,0	0,0	0,0	7 621,0
Pihypang felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	0,0	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	420,0
2 db poroszívó beszerzése	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
Biztonsági felújítás	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0
Fa virágágyások beszerzése	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
Kötelező feladat összesen	303 257,4	4 960,0	308 217,4	46 956,8	2 287,2	49 244,0	77 168,5	804 088,1	1 411 749,3	1 411 749,3
Önként vállalt feladat										
államgazdálkodási feladat										
összesen	726 919,6	77 168,5	804 088,1	46 956,8	2 287,2	49 244,0	77 168,5	804 088,1	1 411 749,3	1 411 749,3

Handwritten signature or initials.

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	25 206,6	0,0	25 206,6	763 196,8	37 157,8	800 354,6	0,0	0,0	0,0	788 403,4	37 157,8	825 561,2
11602 cím részletezve külön mellékletben	91 619,0	34 600,0	126 219,0	382 887,1	401 832,3	784 719,4	0,0	0,0	0,0	474 506,1	436 432,3	910 938,4
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				1 007 472,6	-3 920,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	1 007 472,6	-3 920,0	1 003 552,6
11605 cím részletezve külön mellékletben				268 975,1	3 000,0	271 975,1				268 975,1	3 000,0	271 975,1
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11104 cím Díszpolgári cím kintintéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Budapest Törököri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorló Gimnázium iskolai tehetséggondozás érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Katasztrófavédelem eszközigénye	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felújítások			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami/gazdasági feladat	összesen
11105 cím Hivatalos Tízoltoparancsnokság pénzbeli támogatása adomány-szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása váltásparancsnoki és leíró irca átalakításra	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím Társasházaknak közterület-fogalmi bevetéldi vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0	0,0	0,0	0,0
-Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0
-29 db automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatik kivételése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatik beüzemlése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pénzkezelők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Feladattal terh. pénzm. felhasználás, beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Tűfigyelő központban szervert bővítés (25 db)	0,0	0,0	0,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály tere területi felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím sátorponyva beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- RBV üzletész kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg. szerződés keretében 4 db nagy nyomású vízhozó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ertékelési emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenty emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
11803 cím Ezen töl elhasználdó eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas" zászók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarokt erdei iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg. szerz.	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	116 825,6	34 600,0	151 425,6	2 422 531,6	438 070,1	2 860 601,7	0,0	0,0	0,0	2 539 357,2	472 670,1	3 012 027,3