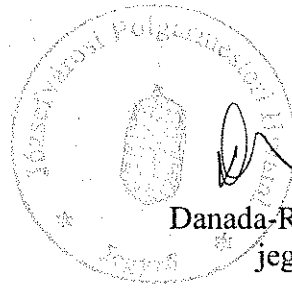


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2018. május 7.



Danada-Rimán Edina
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.07.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetési zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 36/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

- a) 18.860.362 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel,
- b) 17.687.723 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel,
- c) 7.424.051 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
- c) 2.552.623 ezer Ft finanszírozási kiadással,
- d) 6.044.067 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi bruttó maradványát 6.044.067 ezer Ft-ban - melyből működési 1.395.829 ezer Ft, felhalmozási -223.190 ezer Ft -, finanszírozási műveletek egyenlegét 4.871.428 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonszervezetben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/c. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2017. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

- 4.§ Az Önkormányzat az Európai Unió és egyéb támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/d.-4/e. melléklet tartalmazza.
- 5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

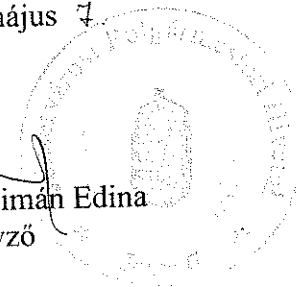
5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

- 8.§ (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címenként, előirányzatszámban, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati törzsvagyon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.

9.§ Ez a rendelet 2018. május 07. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. május 7.

Danáda-Rimán Edina
jegyző



dr. Sára Botond
alpolgármester



2018. MÁJUS 07.

JOGCIJM	Önkormányzati feladatok összesen				Költségvetési szervek összesen				Önkormányzat mindösszesen			
	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
KLADÁS												
MŰKÖDÉSI KLADÁSOK												
Személyi juttatás	140 644	150 310	183 583	167 534	3 884 705	4 483 041	5 020 569	4 580 201	4 025 349	4 633 351	5 204 152	4 747 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 986	39 258	52 223	35 397	1 101 547	1 081 764	1 230 968	1 105 749	1 137 533	1 121 062	1 283 191	1 141 346
Dologi kiadások	4 613 759	4 630 211	5 814 039	3 651 296	2 002 796	2 230 338	2 546 660	2 102 441	6 618 555	6 860 549	8 360 699	5 753 737
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)					0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	156 723	153 000	162 897	90 420	491	730	730	628	157 414	155 730	163 627	91 048
Egyéb működési célú kiadás	2 833 301	2 145 944	2 648 600	2 543 824	451 195	0	472 805	472 805	3 284 496	2 145 944	3 121 405	3 016 629
ebből: elvonások és befizetések	397 705	15 758	356 027	344 738	451 195	0	464 231	469 808	848 900	15 758	820 258	814 546
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 236	153 839	182 275	131 168	0	0	8 574	2 997	126 236	153 839	190 849	134 165
államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	2 309 360	1 976 347	2 110 298	2 067 918	0	0	0	0	2 309 360	1 976 347	2 110 298	2 067 918
ebből: működési célú és állományi tartalék		693 317	531 919		0	0	0	0	0	693 317	531 919	0
MŰKÖDÉSI KLADÁSOK ÖSSZESEN:	7 782 413	7 814 080	9 393 261	6 488 671	7 440 934	7 795 873	9 271 732	8 261 824	15 213 347	15 609 953	18 664 953	14 750 495
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 369 934	1 672 457	2 362 478	2 374 365	1 804 941	1 376 463	1 914 714	1 918 509	4 174 875	3 048 920	4 277 192	4 292 874
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 910 713	1 666 212	1 856 341	1 899 382	0	0	0	0	1 910 713	1 666 212	1 856 341	1 899 382
ebből: elvonások és befizetések	451 195		463 288	463 288	1 804 941	0	314 857	339 688	2 256 136	0	778 145	802 976
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	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
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 026	6 245	42 849	11 895	0	1 376 463	1 599 837	1 578 821	8 026	1 382 708	1 642 706	1 590 516
Közhatalmi bevételek	7 423 132	7 086 196	7 186 196	7 446 649	563 066	505 300	225 300	195 230	7 986 198	7 591 496	7 431 496	7 641 879
Működési bevételek	3 501 273	3 794 528	3 979 811	3 648 519	295 678	255 995	291 201	265 939	3 796 951	4 050 523	4 271 012	3 914 478
Működési célú átvett pénzeszközök	310 634	205 380	306 246	297 093	0	0	5 527	0	310 634	205 380	311 773	297 093
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 684 993	12 758 561	13 834 731	13 756 626	2 663 685	2 137 758	2 436 742	2 379 698	16 268 678	14 896 319	16 271 473	16 146 324
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	5 822 580	4 944 481	4 441 470	7 277 955	-4 777 249	-5 658 115	-6 834 990	-5 882 126	1 045 331	-713 634	-2 393 520	1 395 829
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KLADÁSOK	6 921 249	5 694 119	13 019 476	8 469 459	0	0	0	0	6 921 249	5 694 119	13 019 476	8 469 459
államháztartáson belüli megelőlegezés												
Visszatérítés	57 117		108 954	52 623	0	0	0	0	57 117	0	108 954	52 623
állományi szervek támogatásaként folyósított támogatás kiutalása	4 864 132	5 694 119	6 410 522	5 916 836	0	0	0	0	4 864 132	5 694 119	6 410 522	5 916 836
Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása	2 000 000		6 500 000	2 500 000					2 000 000	0	6 500 000	2 500 000
FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	52 623	713 634	10 841 037	4 302 721	5 324 620	5 683 415	6 881 024	6 387 337	5 377 243	6 397 049	17 722 061	10 690 658
Irányító szervek támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása államháztartáson belüli megelőlegezés	52 623		56 331	18 014	4 873 894	5 683 415	6 410 523	5 916 836	4 873 894	5 683 415	6 410 523	5 916 836
államháztartáson belüli megelőlegezés					0	0	0	0	0	0	0	0
Szabad pénzügyi maradvány igénybevétele	713 634		903 925	903 926	364 740	0	322 110	322 110	364 740	713 634	1 236 035	1 226 035
Feladattal terhelt pénzügyi maradvány igénybevétele			1 380 781	1 380 781	85 986	0	148 391	148 391	85 986	0	1 529 172	1 529 172
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése			8 500 000	2 000 000							8 500 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	-6 868 626	-4 980 485	-2 178 439	-1 166 738	5 324 620	5 683 415	6 881 024	6 387 337	-1 544 096	702 390	4 702 985	2 220 599
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-1 046 046	-36 004	2 263 031	3 111 217	547 371	15 300	46 034	505 211	-498 675	-10 704	2 309 065	3 616 428
FELHALMOZÁSI KLADÁSOK												
Ismeretlenek	538 456	438 800	1 893 305	1 090 354	74 626	36 004	378 186	174 902	613 082	474 804	2 271 491	1 265 256
Felújítások	362 864	339 531	2 683 778	583 015	28 197	0	66 866	15 037	301 061	359 531	2 750 644	398 052
Egyéb felhalmozási kiadások	922 862	1 780 487	2 606 937	1 073 920	0	0	0	0	922 862	1 780 487	2 606 937	1 073 920
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	304 497	400 000	898 000	369 919	0	0	0	0	304 497	400 000	898 000	369 919
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	147	15 300	33 375	33 375	0	0	0	0	147	15 300	33 375	33 375
államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	618 218	691 565	1 219 198	670 626	0	0	0	0	618 218	691 565	1 219 198	670 626
ebből: felhalmozási célú kölcsönök					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KLADÁSOK ÖSSZESEN	1 824 181	2 578 818	7 184 020	2 747 289	102 823	36 004	445 052	189 939	1 927 005	2 614 822	7 629 072	2 937 228
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	352 339	0	490 845	439 504	0	0	2 247	2 247	352 339	0	493 092	441 751
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					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
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	352 339	0	490 845	439 504	0	0	2 247	2 247	352 339	0	493 092	441 751
államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
Ismeretlenek értékesítése	2 079 315	2 058 225	1 976 119	2 046 671	0	0	0	0	2 079 315	2 058 225	1 976 119	2 046 671
Egyéb tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 193		6 000	6 076	0	0	0	292	1 193	0	6 000	6 368
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	1 377		2 917	2 917	0	0	0	0	1 377	0	2 917	2 917
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 913	90 550	191 050	216 331	0	0	0	0	139 913	90 550	191 050	216 331
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	96 764	90 550	120 550	145 489	0	0	0	0	96 764	90 550	120 550	145 489
államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	96 764	90 550	120 550	145 489	0	0	0	0	96 764	90 550	120 550	145 489
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 149		70 500	70 842	0	0	0	0	43 149	0	70 500	70 842
államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
államháztartáson kívülről	43 149		70 500	70 842	0	0	0	0	43 149	0	70 500	70 842
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 574 137	2 148 775	2 666 931	2 711 459	0	0	2 247	2 539	2 574 137	2 148 775	2 666 931	2 711 459
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	749 955	-430 043	-4 517 089	-35 790	-102 823	-36 004	-442 806	-187 400	647 132	-466 047	-1 959 895	-223 190
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KLADÁSOK	0	0	384 260	111 364	0	0	0	0	0	0	384 260	111 364
Irányító szervek támogatásaként folyósított támogatás kiutalása			384 260	111 364	0	0	0	0	0	0	384 260	111 364
Ismeretlenek hitelek, váltó törlesztése					0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 219 114	466 047	6 638 318	6 638 319	38 462	10 704	396 771	123 874	5 257 576	476 751	3 035 089	2 762 193
Irányító szervek támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					37 539	10 704	384 261	111 364	37 539	10 704	384 261	111 364
Szabad pénzügyi maradvány igénybevétele	5 219 114	100 500	188 119	188 119	923	0	-32 645	-32 645	5 220 037	100 500	155 474	155 474
Feladattal terhelt pénzügyi maradvány igénybevétele		365 547	2 450 199	2 450 200	0	0	-45 155	45 155	0	365 547	2 495 354	2 495 353
Ismeretlenek hitelei felvétele					0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 219 114	466 047	2 254 058	2 826 955	38 462	10 704	396 771	123 874	5 257 576	476 751	1 650 829	1 650 829</

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben		31 512,2	39 807,0	69 800,0	710 662,4	225 624,0	0,0	0,0	0,0	69 800,0	742 174,6	265 431,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	30 000,0	116 302,1	21 689,0	20 000,0	703 455,9	160 976,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	819 758,0	182 665,0
11604 cím részletezve külön mellékletben				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben				0,0	849 870,5	134 919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	849 870,5	134 919,0
11605 cím részletezve külön mellékletben				239 731,0	271 975,1					239 731,0	271 975,1	0,0
Önkormányzat feladatok összesen	30 000,0	147 814,3	61 496,0	329 531,0	2 535 963,9	521 519,0	0,0	0,0	0,0	359 531,0	2 683 778,2	583 015,0
Költségvetési szervek												
Polgármesteri Hivatal										0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0,0	300,0	0,0	0,0	8 426,0	7 281,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 726,0	7 281,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	24 517,0	6 873,0	0,0	1 300,0	883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 817,0	7 756,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 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
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	4 710,0	0,0	0,0	27 613,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 323,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	29 527,0	6 873,0	0,0	37 339,0	8 164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 866,0	15 037,0
Működés összesen	30 000,0	177 341,3	68 369,0	329 531,0	2 573 302,9	529 683,0	0,0	0,0	0,0	359 531,0	2 750 644,2	598 052,0

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részleteze külön mellékletben	13 000,0	286 842,0	187 019,0	318 115,0	499 566,0	115 551,0	0,0	0,0	0,0	331 115,0	786 408,0	302 570,0
11602 cím részleteze külön mellékletben	0,0	12 497,0	69,0	16 000,0	15 732,0	3 509,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	28 229,0	3 578,0
11604 cím részleteze külön mellékletben							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részleteze külön mellékletben				0,0	632 018,0	571 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 018,0	571 640,0
11605 cím részleteze külön mellékletben				67 000,0	148 438,0	75 065,0	0,0	0,0	0,0	67 000,0	148 438,0	75 065,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések					18 156,0	17 953,0	0,0		0,0	0,0	18 156,0	17 953,0
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás							0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás							0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-Tervezés és fogalomtechnika				6 985,0			0,0		0,0	6 985,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése		73 660,0	76 073,0				0,0		0,0	73 660,0	76 073,0	0,0
- Automatak kivitelezése		29 260,0					0,0		0,0	29 260,0		0,0
- Automatak beüzemeltése		1 044,0					0,0		0,0	1 044,0		0,0
- Fogalomtechnika		23 000,0	22 372,0				0,0		0,0	23 000,0	22 372,0	0,0
- Pénzkazetták beszerzése		2 460,0					0,0		0,0	2 460,0		0,0
- Feladattal terh.pénznm.felhasználás, beszerz.		989,0			27 335,0		0,0		0,0	989,0	27 335,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	8 000,0	72 000,0					0,0		0,0	8 000,0	72 000,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása					2 000,0	1 921,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	1 921,0
11405 cím Batchemi szoborcsoport vásárlás					574,0	574,0	0,0		0,0	0,0	574,0	574,0
11407 cím sátorponyva beszerzés		36,0	167,0				0,0		0,0	36,0	167,0	0,0
11502 cím							0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- RÉV üzletrész kivásárlása					16 000,0		0,0		0,0	0,0	16 000,0	0,0
11703 cím							0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyonyomok emléktáblák				200,0	200,0		0,0		0,0	200,0	200,0	0,0
- Értékvédelmi emléktáblák				1 500,0	1 500,0	19,0	0,0		0,0	1 500,0	1 500,0	19,0
- Műndszelvény emlékhely kialakítása				8 000,0	17 000,0	15 000,0	0,0		0,0	8 000,0	17 000,0	15 000,0
11706-02 cím							0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ASP rendszer kialakítása		9 000,0					0,0		0,0	9 000,0		0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés		4 000,0	3 422,0				0,0		0,0	4 000,0	3 422,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen:	21 000,0	514 788,0	289 122,0	417 800,0	1 378 519,0	801 232,0	0,0	0,0	0,0	438 800,0	1 893 307,0	1 090 354,0
Kölségvetési szervek												
Polgármesteri Hivatal	19 925,0	51 628,0	43 783,0							19 925,0	51 628,0	43 783,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	1 931,0	51 960,0	32 108,0	1 016,0	20 084,0	17 516,0	0,0		0,0	2 947,0	72 044,0	49 624,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	2 342,0	64 121,0	27 236,0	0,0	11 897,0	1 500,0	0,0		0,0	2 342,0	76 018,0	28 736,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	9 000,0	145 150,0	27 843,0	0,0	6 957,0	6 948,0	0,0		0,0	9 000,0	152 107,0	34 791,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	1 790,0	15 190,0	13 217,0	0,0	11 201,0	4 750,0	0,0		0,0	1 790,0	26 391,0	17 967,0
Kölségvetési szervek összesen:	34 988,0	328 049,0	144 387,0	1 016,0	50 139,0	30 714,0	0,0	0,0	0,0	36 004,0	378 188,0	174 901,0
Műnd összesen:	55 988,0	842 837,0	433 309,0	418 816,0	1 428 658,0	831 946,0	0,0	0,0	0,0	474 804,0	2 271 495,0	1 265 255,0

Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			költelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	1 666 212	1 830 032	1 668 348				1 666 212	1 830 032	1 668 348			
11108-02	Premium évek program és berkompensáció	-	26 268	30 993					26 268	30 993			
11108-03	Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	6 245	8 049	8 049	6 245	8 049	8 049						
11108-04	Eltvonások	-	463 288	463 288		150 402	150 402					34 018	
11108-04	Elszámolásból származó bevételek	-	6 014	-					6 014				
11108-04	Nemzetiségi önkormányzatok visszaírásai	-	-	312								312	
11201	Jv.-I Zeneiskola tandíjértés 30%-a jóváírás	-	1 359	1 359		1 359	1 359						
11201	Bursa Hungarica pályázat 2016 évi elszámolás	-	325	325		325	325						
11301	Kábfőszér megelőző támogatás	-	150	150		150	150						
11303	Adósságszakkennési támogatás előleg	-	41	41						41			
11602	Tavaszmező u. 6. Projekti utólagos finanszírozásba	-	17 693	-						17 693			
11605	Tér köz pályázat	-	7 758	-						7 758			
11706-02	Nemzeti Kulturális Alap Arany J. emléktúra	-	1 500	1 500						1 500			
	Összesen Önkormányzat	1 672 457	2 362 477	2 374 365	6 245	187 236	161 785	1 666 212	2 141 223	2 178 562	0	34 018	
	Költségvetési szervek bevételei	1 376 463	1 914 714	1 918 510	52 452	464 553	473 690	1 324 013	1 419 750	1 414 409	0	30 411	
	Önkormányzat mindösszesen	3 048 920	4 277 191	4 292 875	58 697	651 789	635 475	2 990 223	3 560 973	3 592 971	0	64 429	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			költelező feladatok			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Bérlések fejlesztési célra kapott támogatása	-	400 000	400 000		400 000	400 000						
11605	EUB2 projekt pályázat	-	73 345	22 004		73 345	22 004						
11703	Nemzeti Kulturális Alap	-	8 500	8 500		8 500	8 500						
11706-02	ASP rendszerhez történő eseti felújítás támogatás	-	9 000	9 000						9 000		9 000	
	Összesen:	0	490 845	439 504	0	481 845	430 504	0	9 000	9 000	0	0	
	Költségvetési szervek bevételei	0	2 247	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	2 247	0	0	
	Önkormányzat mindösszesen	0	493 092	441 751	0	484 092	432 751	0	9 000	9 000	0	0	

[Handwritten signature]
6

Működési célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötésköz feladatok			átlamigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		11105	Szociális ellátások visszatérítése	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-
11601-01	JGK Zrt. túlkompensáció miatti visszatérítés	10 000	28 440	30 888	2 000	2 438	2 438	8 000	28 440	30 888	-	-	-
11601-02	Pénzmandátvány gazdáljra	-	2 438	2 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11601-03	JGK Zrt. túlkompensáció miatti visszatérítés	120 000	130 155	119 583	24 000	25 830	15 238	96 000	104 325	104 325	-	-	-
11805	Jósephátos Községételt Nonprofit Zrt. túlkompensáció visszatérítése	75 380	134 076	134 598	71 440	94 380	94 902	3 940	39 696	39 696	-	-	-
11803	Rév8 2016. évi működési támogatás visszatérítése	-	2 747	2 747	-	-	2 747	-	-	-	-	-	-
11502	Gyermek Üdülési Kft. megszűnésével kapcsolatos visszatérítés	-	8 381	8 381	-	-	8 381	-	-	-	-	-	-
11602	JGK Zrt. túlkompensáció miatti visszatérítés	-	-	877	-	-	877	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	205 380	306 237	299 531	97 440	133 776	123 745	107 940	172 461	175 786	0	0	0
	Külforgatási szervek bevételei	0	5 527	0	-	-	5 527	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	205 380	311 764	299 531	97 440	139 138	123 745	107 940	172 626	175 786	0	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

	Megnevezés	összesen			önként vállalt feladatok			kötésköz feladatok			átlamigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
		11104	Munkáltatói kölcsön	500	500	1 426	500	500	1 426	-	-	-	-
11501	Civil szervezetek előző évi visszatérítése	0	0	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-
11502	Piatál házások helyi támogatás visszatérítés	50	50	0	50	50	0	-	-	-	-	-	-
11601	Gyarmati Imre felújítása, Auróra u-23-25 pihenőpark	0	54 500	54 500	-	-	54 500	-	-	-	-	-	-
11601	Honváth Mihály tér, Kft. és Önk. telepítésrend szerződés	0	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
11705	Társasházi kölcsön megtérülés	90 000	120 000	144 963	90 000	120 000	144 063	-	-	-	-	-	-
11703	Kálvária 4. u. 14. lépcsőház támogatás eszámolója	0	0	326	-	-	326	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	90 500	191 050	216 331	90 500	191 050	216 331	0	0	0	0	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat			Államgaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ кафетерия támogatás	8 587	8 663	7 146	8 587	8 663	7 146						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ JEGYMI rendezvény	0	40	40	0	40	40						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ	1 230	1 230	0	1 230	1 230	0						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ Vajda Péter Ének-Zenei isk.	0	553	553	0	553	553						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ Vajda Péter Ének-Zenei isk. övödőkös sportverseny	0	100	100	0	100	100						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ Losonczy téri iskola 35 éves	0	115	115	0	115	115						
11105	Belső-Pesi Tankerületi Központ Sakk Kupa	0	50	50	0	50	50						
11105	FUVESZ-Kertanoda létesítmény kiakktás	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000						
11105	BRFK támogatása váltáparancsnok	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125						
11105	Tűzoltóparancsnokság pénzbeli támogatás	0	400	400	0	400	400						
11105	Roma Önkormányzat (Térzene)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	197	197	0	197	197	0						
11105	Únrepi alkalmakkal kapcsolatos zenei támogatás Roma	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Görög	230	230	230	230	230	230						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Bolgár	230	230	230	230	230	230						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Lengyel	230	230	230	230	230	230						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	230	230	230	230	230	230						
11105	Szent Illés napi rendezvény Szerb	230	230	230	230	230	230						
11105	Szakmai út Visegrádra Szlovák	230	230	230	230	230	230						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	115	115	115	115	115	115						
11105	Közös nemzetiségi est Szlovák	115	115	115	115	115	115						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	283	283	0	283	283	0						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Roma	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Bolgár	189	189	189	189	189	189						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Görög	211	211	211	211	211	211						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Lengyel	319	319	319	319	319	319						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Német	247	247	247	247	247	247						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Örmény	229	229	229	229	229	229						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ruszin	234	234	234	234	234	234						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szerb	162	162	162	162	162	162						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Szlovák	211	211	211	211	211	211						
11105	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Ukrán	153	153	153	153	153	153						
11106	Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása Román	151	151		151								
11108-01	IPA költségterítés	0	10 853	5 090	0	10 853	5 090						
11108-02	2015-évi felülvizsgálat elvontás	0	14 122	14 122	0	14 122	14 122						
11108-02	Szolidaritási hozzájárulás	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758	15 758						
11108-04	2016.évi pénzaradvány elvonások befizetések	0	30 410	30 410	0	30 410	30 410						
11108-04	2016.évi pénzaradvány elvonások befizetések	0	-142 190	-142 240	0	-142 190	-142 240						
11108-04	2016.évi pénzaradvány elvonások befizetések	0	11 289	0	0	11 289	0						
11108-04	2016.évi pénzaradvány elvonások befizetések	0	426 637	426 687	0	426 637	426 687						
112010	BURSA Hungarica	0	3 000	2 750	0	3 000	2 750						
11404-01	Rendőrkapitányságnak társzolglhat	82 457	87 276	50 778	82 457	87 276	50 778						
11404-01	Rendőrség térfigyelő üzemeltetése	40 000	44 457	39 086	40 000	44 457	39 086						
	Összesen:	169 597	538 301	475 905	31 382	466 326	462 900	138 215	41 565	-17 405	0	30 410	30 410
	Költésgetési szervek kiadásai	0	472 806	472 806	0	472 806	472 806	150 402	288 386	288 386	0	34 018	34 018
	Önkormányzat mindösszesen	169 597	1 011 107	948 711	31 382	616 728	613 302	138 215	329 951	270 981	0	64 428	64 428

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
111105	Türelmi- és gyülekezeti ház Budapest-Törökórái Református Egyházközség	0	900	900	0	900	900	0	0	0	0	0	0
111105	BRFK támogatása	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0
11602	Fővárosi Önkormányzat	15 300	30 600	30 600	0	0	0	15 300	30 600	30 600	0	0	0
	Összesen:	15 300	33 375	33 375	0	2 775	2 775	15 300	30 600	30 600	0	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Megnevezés	Összesen			Önként vállalt feladat			Kötelező feladat			államigaz. feladatok		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
111105	Templom felújítás Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	360	360	0	360	360	0	0	0	0	0	0
111105	TRE templom és gyülekezeti ház Budapest-Törökórái Református Egyházközség	2 000	3 000	3 000	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
111105	Családi nap Jézus Társasága Alapítvány	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
111105	Napközi tábor szervezés Úrvándor Szabadegyház-Mo	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
111105	SZLOVAK AJKÚ EVANGÉLIKUS EGYZHÁZKÖZSÉG	0	250	250	0	250	250	0	0	0	0	0	0
111105	Zarándoklat költsége JÓ PÁSZTOR LEKÉSZÉSÉG	0	120	120	0	120	120	0	0	0	0	0	0
111105	Szent Anna kollégium Isteni Megváltótól Nevezett Nővérek Kongregációja	0	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0
111105	Táborok szervezése Bp. József u.-i Baptista Gyülekezet	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
111105	Táborok Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
111105	Táborok Budapest-Törökórái Református Egyházközség	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
111105	Táborok Budapest-Törökórái Református Egyházközség	0	700	700	0	700	700	0	0	0	0	0	0
111105	Működési kiadások Szent Rókus Plébánia	0	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0	0
111105	Ünnepélyek Bp. Külső-Józsefvárosi református Egyházközség	0	600	600	0	600	600	0	0	0	0	0	0
111105	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	942	942	0	942	942	0	0	0	0	0	0
111105	JÉZUS TÁRSASÁGA MO RENDTARTOMÁNYA	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
111105	BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás Bp. Tiszvisétfellegi Magyarok Nagyszombatja Plébánia	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás JÉZUS TÁRSASÁGA MO RENDTARTOMÁNYA	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás BP-NAGYVÁRAD TÉRI REFORMÁTUS EGYZHÁZKÖZSÉG	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás SZENT RITA PLÉBÁNIA	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás Bp. József u.-i Baptista Gyülekezet	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás SZLOVAKAJKÚ EVANGÉLIKUS EGYZHÁZKÖZSÉG	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás JÓ PÁSZTOR LEKÉSZÉSÉG	0	55	55	0	55	55	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYZHÁZ	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás BUDAPEST-TÖRÖKÓRÁI KIS SZENT TERÉZ PLÉBÁNIA	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás BUDAPEST-TÖRÖKÓRÁI REFORMÁTUS EGYZHÁZKÖZSÉG	0	28	28	0	28	28	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás Szent Rókus Plébánia	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0
111105	Karácsonyi vendéglátás BUDAPEST-JÓZSEFVÁROSI REFORMÁTUS EGYZHÁZKÖZSÉG	0	60	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0

11105	Kovács Zsán részvós zenekar Külső-Józsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000										
11105	MÁV SZINFONIKUS ZENEKARI ALAPÍTVÁNY	0	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500										
11105	Verseskötet megjelenési költségei	0	200	200	0	200	0	200	200										
11105	Térbúcsuzató ünnepség RUSCONTACT KFT	0	150	150	0	150	0	150	150										
11105	Féragsó Laura Antológia Kiadó és Nyomda Kft	0	300	300	0	300	0	300	300										
11105	ÉPÍTÉSÜGYI TAJÉKOZTATÁSI KOZPONTI KFT.	0	350	350	0	350	0	350	350										
11105	XIV. Református Zenei Fesztivál	0	300	300	0	300	0	300	300										
11105	Támogatás 2017.	0	100	100	0	100	0	100	100										
11105	Bíróbeszerzés	0	210	210	0	210	0	210	210										
11105	Szappanos Tamás; Naplókönyv	0	300	300	0	300	0	300	300										
11105	"Szeles idők"	0	318	318	0	318	0	318	318										
11105	Bud Spenser portréfilm	0	500	500	0	500	0	500	500										
11105	Háziorvosi életpálya modell keretében háziorvosok támogatása	0	1 459	1 459	0	1 459	0	1 459	1 459										
11105	DOBÓ KATALIN CSALÁDORVOSI BT.	0	0	427	0	427	0	0	427										
11105	MONKINA BT.	0	0	519	0	519	0	0	519										
11105	HÉ-RA-MEDICA HAZIORVOS	0	0	70	0	70	0	0	70										
11105	Népszínház u.37. emléktábla elhelyezés	0	5 000	4 637	0	5 000	0	5 000	4 637										
11301	ÉLETMENTŐ PONT	0	960	960	0	960	0	960	960										
11301	L.E.K.-VÁR	0	164	164	0	164	0	164	164										
11601	Dankó u. telephelyen klíma felszerelés	0	164	164	0	164	0	164	164										
11601-01	JGK Zrt-nek végbélégtételek	31 255	6 235	6 235	0	6 235	0	6 235	6 235										
11601-01	JGK Zrt. Közfoglaltatási szerződés	144 874	143 874	146 545	0	144 874	143 874	146 545	146 545										
11601-01	Le nem utalt közszolgáltatási támogatás	0	1 300	0	0	1 300	0	1 300	0										
11601-01	JGK Zrt iskolabusz projektfinanszírozás	0	2 738	0	0	2 738	0	2 738	0										
11601-03	JGK Zrt. Közfoglaltatási szerződés	699 392	689 311	724 299	0	699 392	689 311	724 299	724 299										
11601-03	JGK Zrt. Közfoglaltatás	0	8 995	0	0	8 995	0	8 995	0										
11601-03	JGK Zrt. Közterület takarítás	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0										
11601-03	Faultetés, virágosítás	0	13 524	0	0	13 524	0	13 524	0										
11601-03	100 db faesemete ültetése	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0										
11803	Rév 8 Zrt. támogatása	125 042	125 042	125 042	0	125 042	125 042	125 042	125 042										
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	861 506	861 506	918 383	0	861 506	655 077	918 383	918 383										
11805	JKN Zrt. Cigányzenekar	0	27 150	0	0	27 150	0	27 150	0										
11805	Közfoglaltatásra	0	4 804	0	0	4 804	0	4 804	0										
11805	JKN Zrt. Közfoglaltatási szerződés rendezvény szervezés	0	4 227	0	0	4 227	0	4 227	0										
11805	2017. május 1-től létszámbővítés	0	2 470	0	0	2 470	0	2 470	0										
11805	JKN Zrt. Free Wifi hálózat kiépítés	0	18 227	0	0	18 227	0	18 227	0										
11805	JKN Zrt Turay Ida Színház előadására	0	3 012	0	0	3 012	0	3 012	0										
11805	JKN Zrt 240. születésnap rendezvény sorozat	0	16 988	0	0	16 988	0	16 988	0										
	Összesen:	1 977 367	2 110 298	2 067 918	1 219 521	2 067 918	1 382 133	1 349 199	757 846	728 165	718 719	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Megnevezés	Összesen		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		államigaz. feladatok											
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.										
		Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés										
11105	Gyülekezeti terem felújítás SZLOYAKAJUKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000											
11105	Az Egyházaközösség épületeinek felújítása BP-NAGYVARAD TERI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	0	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000											
11105	Templom felújítás BUDAPEST-JÓZSEFVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG	0	2 640	2 640	0	2 640	0	2 640											
11105	Templom és paróchia felújítása Bp. Külső-Józsefvárosi református Egyházaközösség	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000											
11105	Kulturális és közösségi tér MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000											
11105	SZLOYAKAJUKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	0	150	150	0	150	0	150											
11105	Orgona felújítás Bp.József u. -1. Baptista. Gyülekezet	0	150	150	0	150	0	150											
11105	BP. ZSIDÓ HITKÖZSÉG	0	400	400	0	400	0	400											
11105	Jv. Közbiztonságért Közalapítvány támogatás	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800											
11105	Karácsony Sándor Alapítvány	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500											
11105	Horn Dávidi iskola újjáépítés	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000											
11105	Támogatás iskolai: tehetséggondozáshoz TREFORT GYAKORLOISKOLA ALAPITVÁNY	0	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000											
11105	Feladattal terhelt pénzmaradvány	0	5 230	0	0	5 230	0	0											
11105	Feladattal terhelt pénzmaradvány	0	798	798	0	798	0	798											
11105	Egészségügyi prevenció, Társak a Teledi tért Egylet	0	788	788	0	788	0	788											
11105	Csekesztábor, anyagbeszerzés Pázmány Péter ifjúsági Egyesület	0	215	215	0	215	0	215											
11105	Észköz beszerzés a korszerű szűrészeit és nőgyógyászati Alapítvány	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500											
11105	Adományok: létrehozása CEDEK EMIH Izraelita Szeretetszolgálat Alapítvány	0	200	200	0	200	0	200											
11105	Hangszerek vásárlása JÓZSEFVÁROSI ZENEISKOLA ALAPITVÁNY	0	250	250	0	250	0	250											
11105	Sipos M. boxozás Göröngyös ÚT Foglalkoztatási és Szociális Egyesület	0	70	70	0	70	0	70											
11105	Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület	0	130	130	0	130	0	130											
11105	Dankó u. 18. sportudvar Éj Tudatosan Egyesület	0	30	30	0	30	0	30											
11105	Sport pályázat MAGYAR GOJU-KAI SZÖVETSÉG	0	60	60	0	60	0	60											
11105	JÓZSEFVÁROSI TORNA EGYLET	0	100	100	0	100	0	100											
11105	Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány támogatása	0	11 578	0	0	11 578	0	0											
11301	Feladattal terhelt pénzmaradvány	0	50	0	0	50	0	0											
11404-02	Társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből, vissza nem térítendő támogatás	1 465	1 465	0	1 465	1 465	0	0											
11601	JGK Zrt. Tavaszező és Őr utca épületek felújítása	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	0											
11601-03	Cimen belüli átcsoportosítás	0	2 469	0	0	2 469	0	0											
11602	Társasházi közös fűt. és felújítási alap	70 000	73 000	72 083	70 000	72 083	0	0											
11602	Lakásbérleti jogviszony megváltása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0											
11602	Lakás forgalmiérték különbözet	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0											
11602	Bródy S. u. 15. ingatlan értékesítés	0	204 435	125 400	0	204 435	0	125 400											
11705	Társasházaknak közös fűt. és felújítási alap	400 000	897 999	369 919	400 000	897 999	369 919	369 919											
11705	Társasházi pályázatokhoz kölcsön	507 200	712 419	334 091	507 200	712 419	334 091	334 091											
11803	Rev 8 Zrt támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000											
11805	Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt.	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000											
11805	Józsefvárosi Községi Nonprofit Zrt. Magyarok érdekei iskolába kassza	0	14 172	14 172	0	14 172	0	14 172											
	Összesen:	1 091 565	2 117 197	1 040 545	938 565	1 961 197	949 372	1 56 000	156 000	156 000	91 173	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]
12

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése céltartalékok	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Polgármesteri saját keret	0,0	0,0	14 656,0	845,3	14 656,0	845,3
dr. Sára Botond alpolgármester	0,0	0,0	6 006,0	250,2	6 006,0	250,2
Egry Attila alpolgármester saját keret	0,0	0,0	5 287,0	2 078,1	5 287,0	2 078,1
Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0	0,0	9 300,0	297,4	9 300,0	297,4
Közfoglalkoztatás önrész	58 000,0	765,0	0,0	0,0	58 000,0	765,0
Józsefvárosi Nemzetiségi Ön- kormányzat programjaihoz támogatás	0,0	0,0	5 807,0	0,0	5 807,0	0,0
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás során felmerült feladatokra	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének központi költségvetési támogatása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Állami támogatások lemondása	100 000,0	48 627,6	0,0	0,0	100 000,0	48 627,6
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2016. évi áremelésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fapótlás, környezetvédelem	19 107,0	66 323,3		0,0	19 107,0	66 323,3
		0,0		0,0	0,0	0,0
Céltartalékok összesen	177 107,0	115 715,9	57 056,0	8 471,0	234 163,0	124 186,9
Általános tartalék	459 154,0	407 732,2	459 154,0	0,0	918 308,0	407 732,2
Működési cél és általános tartalékok összesen	636 261,0	523 448,1	516 210,0	8 471,0	1 152 471,0	531 919,1

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése céltartalékok	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Parkolás megváltás	0,0		365 547,0	420 047,0	365 547,0	420 047,0
Fejlesztési céltartalék	0,0		226 675,0	2 916,8	226 675,0	2 916,8
Családok Átmeneti Otthona kialakítás	48 000,0		0,0	0,0	48 000,0	0,0
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	33 400,0
Felhalmozási céltartalék összesen	48 000,0	0,0	625 622,0	456 363,8	673 622,0	456 363,8

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető
Költségvetési támogatások				
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 666 212	1 856 342	1 856 342	1 874 396
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	3 191	3 191	3 191	3 191
Önkormányzati hivatal működési támogatása	0	0	0	0
- elismert létszám				
Településüzemeltetés támogatása				
- zöldfelület				
- közvilágítás				
- közutak fenntartása				
Üdülőköltségek támogatása				
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 191	3 191	3 191	3 191
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	829 731	863 971	863 971	864 787
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	829 731	863 971	863 971	864 787
Óvodapedagógus				
- elismert létszámra 8 hónapra	352 824	351 334	351 334	353 122
4 hónapra	176 412	174 624	174 624	174 624
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt	4 523	4 477	4 477	4 477
Nevelő munkát segítők				
- elismert létszámra 8 hónapra	106 920	108 580	108 580	108 580
4 hónapra	54 350	51 600	51 600	51 000
- óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt	38	0	0	0
Óvodai működési támogatás				
- működési támogatás 8 hónapra	73 094	73 094	73 094	73 476
4 hónapra	36 547	36 574	36 574	36 574
- pedagógusok, pedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt	0	0	0	0
nevelő és oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak béremelésére kiegészítő támogatás	0	32 196	32 196	32 196
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
- alapfokú végzettségű	22 879	27 663	27 663	26 909
- mesterfokozatú végzettségű	2 144	3 829	3 829	3 829
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	763 255	722 966	722 966	735 479
Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	0	41	41	41
- rendszeres szociális segély	0	0	0	0
- adósságkezelő szolg.kapcs. lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
- adósságcsökkentési támogatás	0	41	41	41
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0
- kárpótlás				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	718 135	673 643	673 643	686 156
- család és gyermekjóléti szolgálat	27 450	27 450	27 450	27 450
- család és gyermekjóléti központ	27 450	27 450	27 450	27 450
- gyermekkezelés támogatása				
ebből: elismert dolgozók bértámogatása	94 542	90 935	90 935	90 623
üzemeltetési támogatása	223 213	205 804	205 804	205 804
- rászoruló gyermek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	3 186	1 529	1 529	1 415
- szociális étkeztetés	40 634	37 479	37 479	37 423
- házi segítségnyújtás	10 270	10 700	10 700	10 490
- idősorúak nappali ellátása	27 141	25 397	25 397	25 613
- fogyatékos személyek nappali ellátása	9 500	9 500	9 500	9 500
- pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali ellátása	14 570	14 570	14 570	14 260
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	0	0
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	0	0	0	0
ebből nem hátrányos helyzetű	170 959	159 100	159 100	170 465
hátrányos helyzetű	12 451	9 857	9 857	10 895
háromzotán hátrányos helyzetű	3 261	2 174	2 174	2 174
fogyatékos	2 965	2 965	2 965	3 706
- családi napközi és gyermekfelügyelet	0	0	0	0
- kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők bérhez	50 543	48 733	48 733	48 884
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	45 120	49 282	49 282	49 282
- idősorúak gondozására ellátottak száma	21	21	21	21
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	15 636	15 636	15 636	15 636
- intézményi üzemeltetési támogatás	12 088	20 590	20 590	20 590
- gyermekek átmeneti otthona ellátottak száma	9	8	8	8
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	5 212	5 212	5 212	5 212
- intézményi üzemeltetési támogatás	12 184	7 844	7 844	7 844
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 035	29 035	29 035	29 035
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	29 035	29 035	29 035	29 035
- fővárosi körüli önkormányzatok közművelődési támogatása	29 035	29 035	29 035	29 035
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	41 000	237 179	237 179	241 904
Üdülőköltségek támogatása				
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja		23 087	23 087	23 087
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémium évek program 3.mell.6.pont)		3 181	3 181	3 181
23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet alapján gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (3.mell.9.pont)		0	0	0
Belferületi utak szilárd burkolattal való ellátása (3.melléklet 10.e pont)		0	0	0
165/2015. (VI.30.) Korm. Rendelet szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlék támogatása		133 946	133 946	133 946
középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról szóló 318/2016. (X.25.) Kormányrendelet		35 965	35 965	35 965
Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (művészeti 27 000 e Ft, létesítménygazdálkodási célú működési támogatás 18 000 e Ft)	41 000	41 000	41 000	41 000
2016. évi támogatás elszámolás bevétele				4 725
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 666 212	1 856 342	1 856 342	1 879 121

Handwritten signature and number 14

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 680 595	0	3 680 595
02	Normatív jutalmak (K1102)	222 680	0	222 680
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	47 223	0	47 223
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	35 762	0	35 762
05	Végkielégítés (K1105)	231	0	231
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 493	0	51 493
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	225 691	0	225 691
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25	0	25
09	Közeledési költségterítés (K1109)	36 584	0	36 584
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 351	0	4 351
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	172 202	0	172 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 476 836	0	4 476 836
16	Választott bizottságvezelők juttatásai (K121)	110 554	0	110 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 604	0	90 604
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 741	0	69 741
19	Külső személyi juttatások (=18+17+16) (K12)	270 899	0	270 899
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 747 735	0	4 747 735
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 141 346	0	1 141 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	991 231	0	991 231
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 347	0	44 347
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 427	0	51 427
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 885	0	9 885
28	ebből: munkátatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 456	0	44 456
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 464	0	43 464
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	180 555	0	180 555
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	224 019	0	224 019
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 318	0	76 318
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 003	0	35 003
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	111 321	0	111 321
36	Közüzemi díjak (K331)	346 446	0	346 446
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	687 519	0	687 519
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	43 780	0	43 780
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 597	0	346 597
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	39 373	0	39 373
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 140	0	5 140
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 389 427	0	1 389 427
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 227 980	0	1 227 980
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	40 951	0	40 951
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 081 123	0	4 081 123
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 694	0	1 694
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 694	0	1 694
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	890 733	0	890 733
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	396 705	0	396 705
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	40	0	40
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	39	0	39
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 102	0	48 102
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 335 580	0	1 335 580
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 753 737	0	5 753 737
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	628	0	628
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	628	0	628
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	90 420	0	90 420
115	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	3 560	0	3 560
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	11 344	0	11 344
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48 §] (K48)	29 617	0	29 617
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	45 898	0	45 898
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	91 048	0	91 048
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	14 122	0	14 122
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	15 758	0	15 758
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	784 665	0	784 665
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	814 546	0	814 546
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	134 165	0	134 165
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	105 143	0	105 143
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 998	0	2 998
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 090	0	5 090
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 934	0	20 934
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 067 918	0	2 067 918
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	8 675	0	8 675
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	52 900	0	52 900
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	84 473	0	84 473
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 914 269	0	1 914 269
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	7 600	0	7 600
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 016 629	0	3 016 629
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 549	0	2 549
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	604 855	0	604 855
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	45 839	0	45 839
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	213 155	0	213 155
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198 859	0	198 859
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 265 256	0	1 265 256
201	Ingatlanok felújítása (K71)	471 741	0	471 741
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	126 310	0	126 310
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	598 052	0	598 052
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	33 375	0	33 375
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	900	0	900
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	32 475	0	32 475
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K89)	369 919	0	369 919
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	369 919	0	369 919
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=257+...+266) (K89)	670 626	0	670 626
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	74 340	0	74 340
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	26 451	0	26 451
260	ebből: háztartások (K89)	203 573	0	203 573
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	32 172	0	32 172
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	334 091	0	334 091
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 073 620	0	1 073 620
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	17 687 723	0	17 687 723

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	3 190	0	3 190
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	864 984	0	864 984
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	930 180	0	930 180
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	70 035	0	70 035
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 268	0	26 268
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 725	0	4 725
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 899 383	0	1 899 383
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	463 288	0	463 288
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 930 204	0	1 930 204
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 754	0	7 754
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 375	0	1 375
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 133	0	8 133
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 522 300	0	1 522 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	69 646	0	69 646
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	320 684	0	320 684
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	312	0	312
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 292 874	0	4 292 874
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	400 000	0	400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	41 750	0	41 750
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 000	0	9 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	424	0	424
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	8 500	0	8 500
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	23 826	0	23 826
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	441 750	0	441 750
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 544 287	0	2 544 287
110	ebből: építményadó (B34)	2 422 436	0	2 422 436
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	63 999	0	63 999
113	ebből: telekadó (B34)	57 851	0	57 851
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 321 929	0	4 321 929
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 321 929	0	4 321 929
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	183 213	0	183 213
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	183 213	0	183 213
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	375 683	0	375 683
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	375 683	0	375 683
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 880 825	0	4 880 825
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	216 768	0	216 768
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	125	0	125
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	33	0	33
179	ebből: építészeti bírság (B36)	1 241	0	1 241
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	165 047	0	165 047
181	ebből: egyéb bírság (B36)	36 423	0	36 423
182	ebből: vagyon típusú települési adók (B36)	10 406	0	10 406
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 641 879	0	7 641 879
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 376 354	0	2 376 354
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 397 781	0	1 397 781
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	60 338	0	60 338
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 055	0	9 055
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	222 858	0	222 858
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	215 839	0	215 839
199	Ellátási díjak (B405)	138 717	0	138 717
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	781 446	0	781 446
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 174	0	43 174
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	110 499	0	110 499
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	110 499	0	110 499
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	4	0	4
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	4	0	4
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	4	0	4
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 585	0	2 585
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	178 503	0	178 503
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	23 968	0	23 968
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	76 211	0	76 211
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 914 478	0	3 914 478
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	2 046 671	0	2 046 671
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 368	0	6 368
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	2 917	0	2 917
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 055 956	0	2 055 956
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	297 093	0	297 093
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	19	0	19
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	297 074	0	297 074
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	297 093	0	297 093
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	287 174	0	287 174
264	ebből: háztartások (B74)	1 426	0	1 426
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	144 063	0	144 063
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	70 842	0	70 842
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 016	0	1 016
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	69 826	0	69 826
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	216 332	0	216 332
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 860 362	0	18 860 362

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	2 500 000	0	2 500 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	2 500 000	0	2 500 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	52 623	0	52 623
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 028 200	-6 028 200	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	8 580 823	-6 028 200	2 552 623
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	8 580 823	0	2 552 623

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	2 000 000	0	2 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	2 000 000	0	2 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 406 036	0	5 406 036
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 406 036	0	5 406 036
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 014	0	18 014
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 028 200	-6 028 200	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 452 251	-6 028 200	7 424 051
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 452 251	0	7 424 051

2	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
3		4	5	6
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 905	0	8 905
02	A/2 Szellemi termékek	152	0	152
04	A/3 Immateriális javak (=A/1/1+A/2+A/3)	9 057	0	9 057
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 208 149	0	87 208 149
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	665 833	0	665 833
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	910 548	0	910 548
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/8)	88 784 529	0	88 784 529
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	187 748	0	187 748
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	187 748	0	187 748
17	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/2a+A/1/2b)	3 993	0	3 993
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	191 741	0	191 741
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	88 985 328	0	88 985 328
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 937	0	7 937
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 937	0	7 937
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	2 500 000	0	2 500 000
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	2 500 000	0	2 500 000
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	2 500 000	0	2 500 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	2 507 937	0	2 507 937
47	C/1/1 Forintpénztár	5 906	0	5 906
48	C/1/2 Valutapénztár	550	0	550
50	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/II/3)	6 055	0	6 055
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 238 531	0	6 238 531
53	C/II/1 Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	6 238 531	0	6 238 531
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	108	0	108
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	108	0	108
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 244 694	0	6 244 694
62	D/1/3 Költsegtételek évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	432 483	0	432 483
66	D/1/3d - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	173 826	0	173 826
67	D/1/3e - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	178 718	0	178 718
68	D/1/3f - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	79 936	0	79 936
69	D/1/4 Költsegtételek évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 026 485	0	2 026 485
70	D/1/4a - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	226 324	0	226 324
71	D/1/4b - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 782 896	0	1 782 896
72	D/1/4c - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések ellátási díjakra	7 136	0	7 136
73	D/1/4d - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	799	0	799
74	D/1/4e - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszalérésére	631	0	631
75	D/1/4f - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 636	0	2 636
77	D/1/4h - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	6 058	0	6 058
78	D/1/4i - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5	0	5
79	D/1/5 Költsegtételek évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	570 607	0	570 607
81	D/1/5b - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	570 607	0	570 607
82	D/1/5c - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/1/6 Költsegtételek évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
89	D/1/7 Költsegtételek évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	573 276	0	573 276
92	D/1/7c - ebből: költsegtételek évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	573 276	0	573 276
101	D/1 Költsegtételek évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 602 852	0	3 602 852
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	220 110	0	220 110
145	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	7 504	0	7 504
146	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	104	0	104
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	935	0	935
148	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	211 233	0	211 233
149	D/1/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszajáró kifizetések	334	0	334
152	D/1/4 Forgatóké elszámolása	2 202	0	2 202
156	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	222 312	0	222 312
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	3 825 164	0	3 825 164
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 021	0	2 021
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 021	0	2 021
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-19 189	0	-19 189
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-175	0	-175
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-19 364	0	-19 364
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 131	0	9 131
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	30	0	30
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/2)	9 161	0	9 161
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-8 183	0	-8 183
172	F/1 Eredményzömlesztő bevételek aktív időbeli elhatárolása	365	0	365
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 840	0	17 840
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 204	0	18 204
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 673 144	0	101 673 144
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 697 693	0	100 697 693
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-3 846 787	0	-3 846 787
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 638 853	0	3 638 853
182	G/II/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	3 638 853	0	3 638 853
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 770 386	0	-5 770 386
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	702 175	0	702 175
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	95 421 548	0	95 421 548
187	H/1/1 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
189	H/1/3 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	372 485	0	372 485
194	H/1/6 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	140 749	0	140 749
195	H/1/7 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek felújításokra	181 772	0	181 772
212	H/1 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	695 006	0	695 006
225	H/1/9 Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9g)	18 014	0	18 014
230	H/1/9e - ebből: költsegtételek évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	18 014	0	18 014
236	H/II Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 014	0	18 014
237	H/II/1 Kapott előlegek	815 323	0	815 323
238	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/II/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	9 797	0	9 797
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 403	0	2 403
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	827 523	0	827 523
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 540 543	0	1 540 543
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	455 575	0	455 575
282	J/3 Halasztott eredményzömlesztő bevételek	4 155 477	0	4 155 477
283	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 611 053	0	4 611 053
284	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	101 673 144	0	101 673 144

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 590 959	-	7 590 959
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 807 863	-	2 807 863
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	225 659	-	225 659
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 624 481	-	10 624 481
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 927 583	-	7 927 583
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 225 736	-	2 225 736
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 051	-	58 051
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 241 020	-	3 241 020
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 452 390	-	13 452 390
13	10 Anyagköltség	221 874	-	221 874
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 065 112	-	4 065 112
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 430	-	32 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 319 416	-	4 319 416
18	14 Bérköltség	3 957 421	-	3 957 421
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	751 660	-	751 660
20	16 Bérjárulékok	1 103 027	-	1 103 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 812 108	-	5 812 108
22	VI Értékcsökkenési leírás	948 901	-	948 901
23	VII Egyéb ráfordítások	12 402 063	-	12 402 063
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	594 382	-	594 382
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	107 820	-	107 820
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-	-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	107 820	-	107 820
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	27	-	27
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	-	-	-
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-	-	-
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27	-	27
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	107 793	-	107 793
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	702 175	-	702 175

		érték: ezer Ft-ban			érték: ezer Ft-ban			érték: ezer Ft-ban		
2017. évi vagyonkimutatás		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		Hivatal			JEB			JSZSZGYK		
ESZKÖZÖK		177 362	85 221	92 141	130 170	0	130 170	243 140	112 966	130 174
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		115 695	85 221	30 474	21 187	0	21 187	129 766	112 966	16 800
I. Immateriális javak		16 149	13 849	2 300	0	0	0	6 540	6 540	0
1. Vagyon értékű jogok		7 195	4 895	2 300	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyon értékű jogok		7 195	4 895	2 300	0	0	0	0	0	0
1.4. Üzleti vagyonnak minősülő vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek		8 954	8 954	0	0	0	0	6 540	6 540	0
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek		8 954	8 954	0	0	0	0	6 540	6 540	0
2.4. Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök		99 546	71 372	28 174	21 187	0	21 187	123 226	106 426	16 800
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Helvi közutak és műtárgyak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Terek, parkok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7. A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Mélyékek ingatlanok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (lakások, telkek, sporttelep ingatlanok, létesítmények)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12. Telkek, földterületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13. Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyon értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		99 546	71 372	28 174	16 495	0	16 495	120 460	106 426	14 034
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		99 546	71 372	28 174	16 495	0	16 495	120 460	106 426	14 034
2.4. Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Fenntartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti vagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások		0	0	0	4 692	0	4 692	2 766	0	2 766
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	4 692	0	4 692	2 766	0	2 766
4.4. Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4. Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Üzleti vagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkelvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		0	0	0	592	0	592	0	0	0
I. Készletek		0	0	0	592	0	592	0	0	0
II. Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		30 056	0	30 056	104 897	0	104 897	96 097	0	96 097
I. Hosszú lejáratú befeketések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek		395	0	395	0	0	0	0	0	0
III. Furlintámlák		29 661	0	29 661	104 789	0	104 789	96 097	0	96 097
IV. Devizátámlák		0	0	0	108	0	108	0	0	0
V. Idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.) KÖVETELÉSEK		31 611	0	31 611	3 494	0	3 494	17 277	0	17 277
I. Költésvetési évben esedékes követelések		24 757	0	24 757	314	0	314	6 922	0	6 922
II. Költésvetési évet követően esedékes követelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		6 854	0	6 854	3 180	0	3 180	10 355	0	10 355
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORRÁSOK		92 141	0	92 141	130 170	0	130 170	130 174	0	130 174
G.) SAJÁT TŐKE		-69 793	0	-69 793	73 741	0	73 741	62 104	0	62 104
I. Nemzeti vagyon indulszerinti értéke		32 354	0	32 354	48 753	0	48 753	88 249	0	88 249
II. Nemzeti vagyon változásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök indulszerinti értéke és változásai		5 918	0	5 918	1 015	0	1 015	-54 171	0	-54 171
IV. Eszközök értékkelvesztésének forrása		202 417	0	202 417	-103 514	0	-103 514	-75 344	0	-75 344
V. Másra szerinti eredője		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Milyen szerinti eredője		310 482	0	310 482	127 487	0	127 487	103 370	0	103 370
H.) KÖTELEZTETTSÉGEK		36 638	0	36 638	2 657	0	2 657	2 988	0	2 988
I. Költésvetési évben esedékes kötelezettségek		34 101	0	34 101	2 657	0	2 657	630	0	630
II. Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		2 537	0	2 537	0	0	0	0	0	0
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.) PÁSSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		125 296	0	125 296	53 772	0	53 772	65 082	0	65 082

2017. évi vagyonkimutatás		érték: ezer Ft-ban			érték: ezer Ft-ban			érték: ezer Ft-ban		
		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		NEO			JEK			Költségvetési szervek összesen		
ESZKÖZÖK		141 145	1 600	139 545	562 586	390 281	172 306	1 254 403	590 068	664 336
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		15 136	1 600	13 536	454 346	390 281	64 065	736 130	590 068	146 062
I. Immateriális javak		234	82	152	16 802	12 600	4 202	39 725	33 071	6 654
1. Vagyon értékű jogok		0	0	0	16 802	12 600	4 202	23 997	17 495	6 502
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok		0	0	0	16 802	12 600	4 202	23 997	17 495	6 502
1.4. Üzleti vagyonnak minősülő vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek		234	82	152	0	0	0	15 728	15 576	152
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek		234	82	152	0	0	0	15 728	15 576	152
2.4. Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Immateriális javak érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		14 902	1 518	13 384	437 544	377 681	59 863	696 405	556 997	139 408
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közutak és műtárgyak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terek, parkok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. A hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Méremlék ingatlanok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportolási ingatlanok, létesítmények)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telkek, földterületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10 824	1 518	9 306	402 326	377 681	24 645	649 651	556 997	92 654
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		10 824	1 518	9 306	402 326	377 681	24 645	649 651	556 997	92 654
2.4. Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tenyészállatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti vagyon		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások felújítások		4 078	0	4 078	35 218	0	35 218	46 754	0	46 754
4.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások		4 078	0	4 078	35 218	0	35 218	46 754	0	46 754
4.4. Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Üzleti vagyonnak minősülő tartós részesedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték elvesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK		0	0	0	7 345	0	7 345	7 937	0	7 937
I. Készletek		0	0	0	7 345	0	7 345	7 937	0	7 937
II. Értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) PÉNZESZKÖZÖK		121 712	0	121 712	88 976	0	88 977	441 738	0	441 739
I. Hosszú lejáratú betétek		0	0	0	135	0	135	530	0	530
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Forintszámlák		121 712	0	121 712	88 842	0	88 842	441 101	0	441 101
IV. Devizaszámlák		0	0	0	0	0	0	108	0	108
V. Idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.) KÖVETELÉSEK		4 297	0	4 297	2 569	0	2 569	59 248	0	59 248
I. Költsegtérítési éven esedékes követelések		631	0	631	1 301	0	1 301	33 925	0	33 925
II. Költsegtérítési évet követően esedékes követelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Küvetelés jellegű sajátos elszámolások		3 666	0	3 666	1 268	0	1 268	25 323	0	25 323
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	8 986	0	8 986	8 986	0	8 986
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	0	364	0	364	364	0	364
FORRÁSOK		139 545	0	139 545	172 307	0	172 306	664 337	0	664 336
G.) SAJÁT TŐKE		56 909	0	56 909	7 186	0	7 186	130 147	0	130 147
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		0	0	0	602 185	0	602 185	771 541	0	771 541
II. Nemzeti vagyon változása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása		40 461	0	40 461	163 122	0	163 122	156 345	0	156 345
IV. Felhalmozott eredmény		-91 086	0	-91 086	-735 145	0	-735 145	-802 672	0	-802 672
V. Elzárolás érték elvesztésének forrása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Melyek származékai		107 534	0	107 534	-22 976	0	-22 976	4 933	0	4 933
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		608	0	608	52 783	0	52 783	95 674	0	95 674
I. Költsegtérítési éven esedékes kötelezettségek		608	0	608	52 783	0	52 783	90 779	0	90 779
II. Költsegtérítési évet követően esedékes kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Küvetelés jellegű sajátos elszámolások		0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		82 028	0	82 028	112 337	0	112 337	438 515	0	438 515

2017. évi vagyonkimutatás		érték: ezer Ft-ban			érték: ezer Ft-ban		
		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
		Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
ESZKÖZÖK		132 142 998	31 234 189	100 908 809	133 397 401	31 824 257	101 573 145
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	120 073 455	31 234 189	88 839 266	120 809 585	31 824 257	88 985 328
I.	Immateriális javak	409 016	406 613	2 403	448 741	439 684	9 057
1.	Vagyon értékű jogok	130 791	128 388	2 403	154 788	145 883	8 905
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő vagyon értékű jogok	130 791	128 388	2 403	154 788	145 883	8 905
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek	278 225	278 225	0	293 953	293 801	152
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő szellemi termékek	278 225	278 225	0	293 953	293 801	152
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő immateriális javak értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő immateriális javak értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő immateriális javak értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	119 474 697	30 827 576	88 647 121	120 169 102	31 384 573	88 784 529
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	117 536 707	30 328 458	87 208 249	117 536 707	30 328 458	87 208 249
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	58 612 291	22 723 473	35 888 818	58 612 291	22 723 473	35 888 818
	Helyi közutak és műtérutak	53 632 224	21 706 077	33 926 147	53 632 224	21 706 077	33 926 147
	Terek, parkok	2 976 044	1 017 194	1 958 850	2 976 044	1 017 194	1 958 850
	Az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4 023	402	3 621	4 023	402	3 621
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	202 079	22 646	179 425	202 079	22 646	179 425
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	15 569 860	2 161 316	13 408 544	15 569 860	2 161 316	13 408 544
	A Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	2 325 517	481 473	1 844 043	2 325 517	481 473	1 844 043
	Műemlék ingatlanok	4 997 074	974 159	4 022 915	4 997 074	974 159	4 022 915
	Az önkormányzat által korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (lakások, telkek, sportolási ingatlanok, létesítmények)	8 247 269	705 683	7 541 586	8 247 269	705 683	7 541 586
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	43 152 485	5 420 923	37 731 562	43 152 485	5 420 923	37 731 562
	Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek	5 993 941	2 762 495	3 231 445	5 993 941	2 762 495	3 231 445
	Telkek, földterületek	14 193 779	0	14 193 779	14 193 779	0	14 193 779
	Az önkormányzat által üzleti vagyonnak minősített egyéb ingatlan és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	22 964 766	2 658 428	20 306 338	22 964 766	2 658 428	20 306 338
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 072 197	499 018	573 179	1 721 848	1 056 015	665 833
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 072 197	499 018	573 179	1 721 848	1 056 015	665 833
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
3.	Tenyésztállatok	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	863 793	0	863 793	910 547	0	910 547
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	863 793	0	863 793	910 547	0	910 547
4.4.	Üzleti vagyonnak minősülő beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
5.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
5.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
5.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
5.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tárgyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	191 741	0	191 741	191 741	0	191 741
1.	Tartós részvételek	187 748	0	187 748	187 748	0	187 748
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós részvételek	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós részvételek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós részvételek	187 748	0	187 748	187 748	0	187 748
1.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós részvételek	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993
2.4.	Üzleti vagyonnak minősülő tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyonnak minősülő befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
IV.	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
1.	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
2.	Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékheylesztése	0	0	0	0	0	0
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	2 500 000	0	2 500 000	2 507 937	0	2 507 937
I.	Készletek	0	0	0	7 937	0	7 937
II.	Értékpapírok	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	5 802 956	0	5 802 956	6 244 694	0	6 244 694
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 526	0	5 526	6 056	0	6 056
III.	Forintszámok	5 797 430	0	5 797 430	6 238 531	0	6 238 531
IV.	Devizaszámok	0	0	0	108	0	108
V.	Időben pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
D.)	KÖVETELÉSEK	3 765 916	0	3 765 916	3 825 164	0	3 825 164
I.	Költségvetési éven esedékes követelések	3 568 927	0	3 568 927	3 602 852	0	3 602 852
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	196 989	0	196 989	222 312	0	222 312
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-17 169	0	-17 169	-8 183	0	-8 183
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 840	0	17 840	18 204	0	18 204
FORRÁSOK		100 908 808	0	100 908 808	101 573 145	0	101 573 145
G.)	SAJÁT TŐKE	95 291 402	0	95 291 402	95 421 549	0	95 421 549
I.	Nemzeti vagyon indításkori értéke	99 926 152	0	99 926 152	100 697 693	0	100 697 693
II.	Nemzeti vagyon változásai	-3 846 786	0	-3 846 786	-3 846 786	0	-3 846 786
III.	Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	3 482 508	0	3 482 508	3 638 853	0	3 638 853
IV.	Felhalmozott eredmény	-4 967 714	0	-4 967 714	-5 770 386	0	-5 770 386
V.	Eszközök értékheylesztésének forrása	0	0	0	0	0	0
VI.	Méltó szellemi eredmény	697 242	0	697 242	702 175	0	702 175
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 444 869	0	1 444 869	1 540 543	0	1 540 543
I.	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	604 227	0	604 227	695 006	0	695 006
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 014	0	18 014	18 014	0	18 014
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	822 628	0	822 628	827 523	0	827 523
I.)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
J.)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 172 537	0	4 172 537	4 611 052	0	4 611 052

Hr. Szám	Cím	Br. Érték	Écs	Nettó érték
	Rigó u-i elektromos vezeték (idegen)	3 482	2 533	949
	Átadott elektromos vez. (idegen)	13 524	9 434	4 090
	Dobozi u. Diószeghy u. közvilágítás (idegen)	2 240	1 562	678
	Harmínckettesek tere Futó u. vízsz. (idegen)	2 454	1 639	815
	Corvin köz terv. (idegen)	125	75	50
	Hock J u.közvilágítás ép. (idegen)	421	257	164
	Baross u.vil.ép.pótmunka (idegen)	219	133	86
	József krt.-Horváth Mihály tér terv (idegen)	1 509	896	613
	Leonárdó köz vil. (idegen)	2 349	1 427	922
	Orczy tér-Visi Imtre u.közötti világítás (idegen)	1 000	577	423
	Ludovika tér (idegen)	301	224	77
	Krúdy u.sarok /Csibész szobor környéke/ idegen	630	478	152
	Konténer WC férfi-női (idegen)	1 358	949	409
	Köztársaság tér 9-13 között (idegen)	10 541	6 404	4 137
36030	Orczy u tornaterem /Bárka Színház/ idegen	23 332	21 193	2 139
	Kosárpálánk (idegen)	425	246	179
299/2000	Lemez tábla: Szemét lerakása TILOS (idegen)	97	50	47
	Zászlórúd + tartó (idegen)	560	265	295
	Kisfaludy-Futó u.közvilágítás (idegen)	2 000	674	1 326
	Ludovika téren kutya WC terv,kiv. (idegen)	613	198	415
36806/2	Üllői úti víz,gázhál.építés (idegen)	15 135	5 168	9 967
	Köztársaság tér /kutya-futtató (idegen)	6 641	1 857	4 784
	Delej közvilágítás	281	14	267
38896/2	Hungária krt. MÁV telep	155	9	146
36545	Tátika Óvoda Épület (Rákóczi úti) idegen	25 688	7 242	18 446
36545	Rákóczi Óvoda kerítés (idegen)	101	101	0
	Baross utcai játszótér (idegen)	4 723	213	4 510
38896/2	Hungária krt. víz és csat.hálózat felújítás (idegen)	31 384	1 888	29 496
36030	Korányi kerítés felújítás (idegen)	214	114	100
36030	Korányi kazán felújítás (idegen)	12 740	4 927	7 813
	Korányi felújítás (idegen)	1 525	2 295	- 770
36030	Korányi számítógépes hálózat (idegen)	9 616	395	9 221
36030	Korányi II.em.pszichátria és addiktól (idegen)	1 204	4 937	- 3 733
	Haller u.29/a. ügyeleti épület felújítás (idegen)	15 897	564	15 333
34705	II.János Pál pápa csőszház felújítása (idegen tulajdonon végzett)	5 036	89	4 947
	Práter u. 25-27. elektromos hálózat fejlesztés (idegen tulajdon)	3 300	102	3 198
36279	Corvin sétány 119/B tömb. elektromos hálózatfejlesztés (Idegen tulajdon)	4 510	275	4 235
36343/1	Futó u. 35-45. elektromos hálózat bővítés (idegen tulajdon)	18 200	1 110	17 090
36374	Kisfaludy u. 32-38. elektromos hálózatfejlesztés (idegen tulajdon)	49 300	3 007	46 293
36230	Bókay J. u.38. Elmű csatlakozási díj (idegen)	110 131	1 024	109 107
34705	II.János Pál pápa téri játszótér felújítása (idegen tulajdonon végzett)	31 885	849	31 036
	Baross u. 103-111. útszakasz	12 944	164	12 780
	Dologház és Fiumei útkereszteződés	452	1	451
	Orczy út	1 136	8	1 129
	Mikszáth Kálmán tér 4. Orvosi rendelő	10 769	178	10 592
	Mindösszesen:	440 146	85 745	354 403

Handwritten signature
24

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása 2017. december 31.-én

érték: eFt-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Részesedés %-a	Bekerülési érték 2017. dec. 31.	Elszámolt értékvesztés 2017. dec. 31-ig	Üzletrész könyvszerinti érték 2017. dec. 31.	Kötelezettségek állománya
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	162 000 000	100,00	126 736 668		126 736 668	397 872
REY8 ZRT Budapest	26 520 000	60,90	40 488 484		40 488 484	63 103
RFV Józsefváros Kft	3 000 000	51,00	1 530 000		1 530 000	
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	37 060 000	51,00	18 910 000		18 910 000	
Józsefvárosi Közösségetért Nonprofit Zrt.	5 000 000	100,00	3 000 000		3 000 000	32 792
Összesen:			190 665 152	0	190 665 152	493 767

sorsz	Megnevezés	Önkormányzat összesen
001	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	-
002	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	2 922
003	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	5 258 231
004	NYITÓ PÉNZKÉSZLET (001+002+003)	5 261 153
005	bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	34 152 293
006	-Maradvány igénybevétel (T005-K09813) ez fporg nélküli!	- 5 315 579
007	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	- 26 157 728
008	36. forgalom (31, 32, 33, 499 szemben 361, 362, 363, 365, 366, 367)	322 774
009	413. forgalom (31, 32, 33 szemben 413)	-
010	494. forgalom (31, 32, 33 szemben 494)	-
011	852. forgalom (31, 32, 33 szemben 852)	-
012	843. forgalom (31, 32, 33-843az előleg ÁFA miatt)	-
013	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006+007+...+012)	983 542
014	31. számlák záró egyenlege	-
015	32. számlák záró egyenlege	6 056
016	33. számlák záró egyenlege	6 238 639
017	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (014+015+016)	6 244 695
018	Számolt pénzkészlet (004+012)	6 244 695

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti
adósságkorlát alakulásáról a 2017. évi tényadatok alapján

rendelet
3/d. melléklete
e Ft-ban

Bevételi-kiadási jogcímek	Összeg
Bevételek	
Helyi adóból származó bevételek	7 384 630
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 370 520
Osztalék, koncessziós díj és hozam bevétel	
Tárgyi eszköz és immateriális részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy hasznosításából származó bevétel	2 079 315
Bírság, pótlék és díjbevételek	38 502
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	
Bevételek összesen	11 872 967
Kiadások	
Hitelek törlesztése	
Váltó törlesztése	
Fővárosi Önkormányzat felé halasztott fizetési kötelezettség	15 300
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	324 649
Kiadások összesen	339 949

Adósság korlát %-ban

2,9

Törvény szerinti adósság korlát %-ban

50

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	140 511,0	160 787,2	149 229,4	2 000,0	5 301,0	5 300,4
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 924,0	43 249,7	31 482,1	1 000,0	1 730,2	1 131,9
5		3	Dologi kiadások	16 570,0	22 254,8	14 020,4	2 000,0	5 620,0	2 811,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 005,0	226 291,7	194 731,9	5 000,0	12 651,2	9 243,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 005,0	226 291,7	194 731,9	5 000,0	12 651,2	9 243,5
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhalalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
47		4	Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 400,0	6 036,0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 400,0	6 036,0			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 005,0	226 291,7	194 731,9	5 000,0	12 651,2	9 243,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 400,0	6 036,0			
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		5 400,0	6 036,0			
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	193 005,0	- 226 291,7	- 194 731,9	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		5 400,0	6 036,0			
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 193 005,0	- 226 291,7	- 194 731,9	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		5 400,0	6 036,0			
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 193 005,0	- 220 891,7	- 188 695,9	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11103 PR tevékenységek			11104 Külföldi kifizetések, közreműködések		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	5 381,0	13 381,0	12 015,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	1 453,0	3 213,0	2 630,8
5		3	Dologi kiadások	3 353,0	3 632,4	3 352,8	200,0	4 968,6	825,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közvetlen bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	1,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	1,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetések, vásárlások	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetések, értékesítés	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 470,4
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 470,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	6 534,0	21 062,6	14 044,8

29

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	73,3	-	-	61,0	-
5		3	Dologi kiadások	300,0	300,0	300,0	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	146 680,0	191 461,2	181 514,9	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 382,0	36 689,3	33 462,9	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 298,0	154 771,9	148 052,0	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	693 317,0	531 919,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 980,0	191 834,5	181 875,9	693 317,0	531 919,2	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	19 300,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 775,0	2 775,0	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 300,0	117 588,7	100 790,7	-	-	-
24			felhalmozási cél tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 300,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 280,0	312 198,2	285 441,6	693 317,0	531 919,2	-
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	27,3	5,2	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	19,0	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	24,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	16,2	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	16,2	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	16,2	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Iránvízó szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58			Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 280,0	312 198,2	285 441,6	693 317,0	531 919,2	-
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 146 980,0	- 191 807,2	- 181 851,7	- 693 317,0	- 531 919,2	-
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 300,0	- 120 363,7	- 103 549,5	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 146 980,0	- 191 807,2	- 181 851,7	- 693 317,0	- 531 919,2	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	19 300,0	- 120 363,7	- 103 549,5	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 166 280,0	- 312 170,9	- 285 401,2	- 693 317,0	- 531 919,2	-

Handwritten signature
30

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dolgozó kiadások	-	-	-	-	-	62,3
6			Dolgozó kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Ervéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	10 852,6
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	5 090,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	10 852,6
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	5 090,4
14			működési cél és általános tartalék	48 000,0	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000,0	-	-	-	-	10 852,6
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 622,0	456 363,8	-	-	-	10 852,6
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és hfizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 812,2
36		4	Inézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	1,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	6 500 000,0
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	2 500 000,0
57		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	6 500 000,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						2 000 000,0
61		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	8 500 000,0
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2 000 000,0
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	8 500 000,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	6 510 852,6
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	673 622,0	456 363,8	-	7 086 196,0	15 686 196,0	2 505 152,7
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	15 686 196,0	15 686 196,0	9 445 811,2
72			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	15 686 196,0	9 445 811,2
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	456 363,8	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	2 000 000,0	500 000,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	48 000,0	-	-	7 086 196,0	9 175 343,4	6 940 658,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	673 622,0	456 363,8	-	7 086 196,0	9 175 343,4	6 940 658,5

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Szendvi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	2 201,1	2 201,1	-	53,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egyenlő)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	15 758,0	29 880,8	29 880,8	-	326 146,3	314 857,0
9			ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	29 880,8	29 880,8	-	326 146,3	314 857,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 758,0	32 081,9	32 081,9	-	326 199,9	314 857,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 758,0	32 081,9	32 081,9	-	326 199,9	314 857,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 457,0	1 864 349,2	1 907 390,5	-	469 302,3	463 600,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 300,4	1 899 341,5	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	463 287,6	463 287,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	8 048,8	8 049,0	-	6 014,7	312,4
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	757,3	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	1 788,0	-	894,0	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 245,0	1 864 349,2	1 909 041,8	-	469 302,3	463 600,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 674 245,0	1 864 349,2	1 909 041,8	-	469 302,3	463 600,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 694 119,0	6 466 852,8	5 916 835,6	-	52 623,4	52 623,4
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	-	-	52 623,4	52 623,4
55		2	Forrási célú befűrdi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 694 119,0	6 410 521,6	5 916 835,6	-	-	-
57		3	Finanszírozási felhalmozási kiadások	-	384 260,7	111 364,4	-	-	-
58			ebből: Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	384 260,7	111 364,4	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 694 119,0	6 851 113,2	6 028 200,0	-	52 623,4	52 623,4
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62			Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	56 330,9	18 014,5	1 179 681,0	2 284 706,1	2 284 707,0
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		2	Forrási célú befűrdi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	903 925,1	903 926,0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	1 179 681,0	1 380 781,0	1 380 781,0
67			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					2 638 318,2	2 638 318,2
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 709 877,0	6 883 195,1	6 060 281,9	1 179 681,0	378 823,3	367 480,4
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 674 245,0	1 920 680,1	1 927 056,3	1 179 681,0	5 392 326,6	5 386 625,2
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 674 245,0	1 920 680,1	1 927 056,3	1 179 681,0	5 392 326,6	5 386 625,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 658 487,0	1 832 267,3	1 876 959,9	-	143 102,5	148 743,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 694 119,0	6 410 521,6	5 898 821,1	1 179 681,0	2 232 082,7	2 232 983,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	4 035 632,0	4 578 254,3	4 021 861,2	1 179 681,0	2 375 185,2	2 380 826,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 035 632,0	4 962 515,0	4 133 225,6	1 179 681,0	5 013 503,4	5 019 144,9

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
1			KIADÁS							
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	168,0	234,0	114,1	2 000,0	3 282,0	520,0	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,0	119,9	-	770,0	1 698,7	209,0	
5		3	Dologi kiadások	1 345,0	1 438,6	1 417,0	25 080,0	29 585,8	23 282,9	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000,0	-	-	-	-	-	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 000,0	2 750,0	-	5 960,0	5 596,2	
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 000,0	2 750,0	-	-	-	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	5 960,0	5 596,2	
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 603,0	4 792,5	4 281,1	27 850,0	40 526,5	29 608,2	
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	-	-	-	-	18 155,8	17 953,1	
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	50,0	-	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	50,0	-	
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	18 205,8	17 953,1	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 603,0	4 792,5	4 281,1	27 850,0	58 732,3	47 561,2	
27			BEVÉTELEK							
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	150,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	150,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 355,2	
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	5 603,0	5 753,0	5 505,2	
39	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	5 603,0	5 753,0	5 505,2	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	
56		4	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	
57		2	Irányító szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-	
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
65		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 603,0	4 792,5	4 281,1	27 850,0	58 732,3	47 561,2	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	5 603,0	5 753,0	5 505,2	
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	5 603,0	5 753,0	5 505,2	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 603,0	3 108,7	2 597,3	22 247,0	34 773,5	24 102,9	
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	18 205,8	17 953,1	
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	4 603,0	3 108,7	2 597,3	22 247,0	34 773,5	24 102,9	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	18 205,8	17 953,1	
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 603,0	3 108,7	2 597,3	22 247,0	52 979,3	42 056,0	

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segítők			11401 Parkolás-üzemeltetés			
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	5 000,0	14 007,5	14 913,6	691 424,0	539 816,0	530 854,6	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	-	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	152 000,0	162 897,2	90 419,6	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 000,0	176 904,7	105 333,1	691 424,0	539 816,0	530 854,6	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	-	-	-	6 985,0	157 747,3	98 445,0	
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 985,0	157 747,3	98 445,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 000,0	176 904,7	105 333,1	698 409,0	697 563,3	629 299,6	
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	41,0	41,0	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	41,0	41,0	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	12 152,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételadatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
51	2		FINANSZIROZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szerv támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
60		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
61		2	Irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 000,0	176 904,7	105 333,1	698 409,0	697 563,3	629 299,6	
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
70			kevésbétes belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KÉRLETT ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9	
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	176 863,7	93 139,7	421 076,0	572 684,0	603 960,3	
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	6 985,0	157 747,3	98 445,0	
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	157 000,0	176 863,7	93 139,7	421 076,0	572 684,0	603 960,3	
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	6 985,0	157 747,3	98 445,0	
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	157 000,0	176 863,7	93 139,7	414 091,0	414 936,7	505 515,3	
79				-	-	-	-	-	-	-

34

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közerületi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások	23 196,0	27 016,5	17 240,7	52 825,0	53 325,0	63 210,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás	122 457,0	131 732,5	89 864,4			
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 457,0	131 732,5	89 864,4			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 653,0	158 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	8 000,0	72 000,0				
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				1 465,0	1 465,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				1 465,0	1 465,0	
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000,0	72 000,0		1 465,0	1 465,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 653,0	230 749,0	107 105,1	54 290,0	54 790,0	63 210,5
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		3	Közhatalmi bevételek						
36		4	Intézményi működési bevételek	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 144,3
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 144,3
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						40,0
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						40,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása						
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
62		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
63		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése						
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
67		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 653,0	230 749,0	107 105,1	54 290,0	54 790,0	63 210,5
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
73			kerületen belüli duplázódás						
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 144 153,0	- 157 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 000,0	- 72 000,0	-	1 465,0	1 465,0	40,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 144 153,0	- 157 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	8 000,0	- 72 000,0	-	1 465,0	1 465,0	40,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 152 153,0	- 229 249,0	- 106 923,5	191 829,0	191 329,0	222 973,8

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	25 000,0	53 051,8	38 822,4	1 000,0	1 000,0	530,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000,0	53 051,8	38 822,4	1 000,0	1 000,0	530,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1	1 000,0	1 000,0	530,7
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Finanszírozási célú maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1	1 000,0	1 000,0	530,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	25 000,0	53 051,8	38 822,4	1 000,0	1 000,0	530,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	25 000,0	53 051,8	38 822,4	1 000,0	1 000,0	530,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1	1 000,0	1 000,0	530,7

36

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	109 572,0	135 453,5	112 963,5	-	6,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 572,0	135 453,5	112 963,5	-	6,6	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	35,6	166,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	35,6	166,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 572,0	135 489,1	113 130,2	-	6,6	-
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	50,0	50,0	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	50,0	50,0	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	50,0	50,0	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú belüli értékpapírok bonyolítása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 572,0	135 489,1	113 130,2	-	6,6	-
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	50,0	50,0	-
70			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	50,0	50,0	-
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 396,0	64 477,5	32 409,3	-	6,6	-
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	35,6	166,7	50,0	50,0	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	38 396,0	64 477,5	32 409,3	-	6,6	-
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	35,6	166,7	50,0	50,0	-
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	38 396,0	64 513,1	32 576,0	50,0	43,4	-
79									

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	3 500,0	3 690,5	2 317,7	71 368,0	240 630,8	82 366,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	163,5	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	163,5	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500,0	3 690,5	2 317,7	71 368,0	240 794,3	82 366,0
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	16 000,0	-	331 115,0	786 407,7	302 569,2
18		2	Felújítások	-	-	-	69 800,0	742 174,6	265 432,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	16 000,0	-	406 515,0	1 534 182,3	568 001,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500,0	19 690,5	2 317,7	477 883,0	1 774 976,6	650 367,2
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 380,8	8 380,8	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	39 559,2	39 559,2	72 247,0	72 247,0	68 869,8
39	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	600,0	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	58 016,8	57 416,8	-	16 000,0	16 000,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	97 576,0	96 976,0	72 247,0	88 247,0	84 869,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500,0	19 690,5	2 317,7	477 883,0	1 774 976,6	650 367,2
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	97 576,0	96 976,0	72 247,0	88 247,0	84 869,8
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	97 576,0	96 976,0	72 247,0	88 247,0	84 869,8
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 500,0	35 868,7	37 241,5	879,0	168 547,3	13 496,2
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	42 016,8	57 416,8	406 515,0	1 518 182,3	552 001,2
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 500,0	35 868,7	37 241,5	879,0	168 547,3	13 496,2
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	42 016,8	57 416,8	406 515,0	1 518 182,3	552 001,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 500,0	77 885,5	94 658,3	405 636,0	1 686 729,6	565 497,4

[Handwritten signature]
38

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása					
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	31 638,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	175 109,0	154 147,1	146 545,1	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 109,0	154 147,1	146 545,1	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 109,0	185 785,6	163 396,7	-	18 501,1	5 468,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 109,0	185 785,6	163 396,7	-	18 501,1	5 468,4
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000,0	28 449,4	30 888,6	-	2 438,8	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	28 449,4	30 888,6	-	2 438,8	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	28 449,4	30 888,6	-	2 438,8	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
67			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	175 109,0	185 785,6	163 396,7	-	18 501,1	5 468,4
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 000,0	28 449,4	30 888,6	-	2 438,8	-
69			kerületen belüli duplikálás	-	-	-	-	-	-
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	10 000,0	28 449,4	30 888,6	-	2 438,8	-
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 109,0	-157 336,2	-132 508,1	-	-16 062,3	-5 468,4
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-165 109,0	-157 336,2	-132 508,1	-	-16 062,3	-5 468,4
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-165 109,0	-157 336,2	-132 508,1	-	-16 062,3	-5 468,4

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településközműellátás, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	5 857,6	1 856,4
6			Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	699 392,0	731 830,6	724 299,7	-	-	-
9			ebből: elővonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	699 392,0	731 830,6	724 299,7	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699 392,0	731 830,6	724 299,7	-	5 857,6	1 856,4
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 468,8	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	2 468,8	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 468,8	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 392,0	734 299,4	724 299,7	-	5 857,6	1 856,4
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elővonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közvetlen bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	426,4	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000,0	130 155,4	119 581,1	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000,0	130 155,4	120 009,5	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000,0	130 155,4	120 009,5	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	699 392,0	734 299,4	724 299,7	-	5 857,6	1 856,4
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 000,0	130 155,4	120 009,5	-	-	-
71			kerületen belülre duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	120 000,0	130 155,4	120 009,5	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	579 392,0	601 675,2	604 290,1	-	5 857,6	1 856,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 468,8	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	579 392,0	601 675,2	604 290,1	-	5 857,6	1 856,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2 468,8	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	579 392,0	604 144,0	604 290,1	-	5 857,6	1 856,4

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 000,0	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	3 026 480,0	3 844 688,5	2 223 983,7	-	65 294,3	59 085,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 480,0	3 846 688,5	2 223 983,7	-	65 294,3	59 085,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	16 000,0	28 228,9	3 577,2	-	632 018,2	571 640,3
18		2	Felújítások	50 000,0	819 758,0	182 664,9	-	849 870,5	134 918,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	155 300,0	378 035,0	234 172,5	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300,0	30 600,0	30 600,0	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	140 000,0	347 435,0	203 572,5	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 300,0	1 226 021,9	420 414,6	-	1 481 888,7	706 558,3
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 247 780,0	5 072 710,4	2 644 398,3	-	1 547 183,0	765 644,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 693,4	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	17 693,4	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	2 228 795,0	2 166 150,9	1 858 480,8	-	66 890,6	69 594,7
37		5	Működési célú árverési pénzeszközök	-	-	877,1	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 228 795,0	2 183 844,3	1 859 357,9	-	66 890,6	69 594,7
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	400 000,0	400 000,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	400 000,0	400 000,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 673 343,0	1 743 895,5	-	302 776,0	302 776,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú árverési pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 225,0	2 073 343,0	2 143 895,5	-	302 776,0	302 776,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 287 020,0	4 257 187,3	4 003 253,4	-	369 666,6	372 370,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67		2	Iránylevelezési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 247 780,0	5 072 710,4	2 644 398,3	-	1 547 183,0	765 644,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 287 020,0	4 257 187,3	4 003 253,4	-	369 666,6	372 370,7
73			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 287 020,0	4 257 187,3	4 003 253,4	-	369 666,6	372 370,7
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	797 685,0	1 662 844,2	364 625,8	-	1 596,3	10 509,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 836 925,0	847 321,1	1 723 480,9	-	1 179 112,7	403 782,3
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	797 685,0	1 662 844,2	364 625,8	-	1 596,3	10 509,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 836 925,0	847 321,1	1 723 480,9	-	1 179 112,7	403 782,3
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 039 240,0	815 523,1	1 358 855,1	-	1 177 516,4	393 273,3

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok			11605		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	67 000,0	148 437,8	75 065,0
18		2	Felújítások	-	-	-	239 731,0	271 975,1	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céljuttatás	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				306 731,0	420 412,9	75 065,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 758,0	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 758,0	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					7 758,0	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				73 345,0	22 003,5	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				81 103,0	22 003,5	
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				81 103,0	22 003,5	
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				81 103,0	22 003,5	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				- 306 731,0	- 347 067,9	- 53 061,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK				- 306 731,0	- 347 067,9	- 53 061,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 320 581,0	- 398 999,3	- 58 616,8

42

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhaltnyi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történt jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	250,0	250,0	7,3	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,0	61,0	6,1	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	43 689,0	66 041,6	1 025,2	42 680,0	62 396,4	39 499,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 000,0	66 352,6	1 038,6	42 680,0	62 396,4	39 499,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 700,0	85 052,6	16 057,6	42 680,0	62 396,4	39 499,0
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	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	55,7	-	530,0	6 129,5
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	55,7	-	530,0	6 129,5
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
45		2	Inaktívan értékesítés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 129,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú befizelt értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú befizelt értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 700,0	85 052,6	16 057,6	42 680,0	62 396,4	39 499,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 129,5
71			kevésbéten befizelt duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 129,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 000,0	66 352,6	982,8	42 680,0	61 866,4	33 369,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 700,0	10 200,0	6 519,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	44 000,0	66 352,6	982,8	42 680,0	61 866,4	33 369,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	9 700,0	10 200,0	6 519,0	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	53 700,0	76 552,6	7 501,8	42 680,0	61 866,4	33 369,5

44

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	370 139,0	399 736,9	331 198,0	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	370 139,0	399 736,9	331 198,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	507 200,0	712 418,5	334 091,0	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	370 139,0	399 736,9	331 198,0	-
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	-	-	-	82,0	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	126 191,9	16 097,4	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	82,0	126 191,9	16 097,4	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-	-
45		2	Inaallanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000,0	120 000,0	144 389,8	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	90 000,0	120 000,0	144 063,5	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	326,3	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 389,8	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beltről értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
56		4	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-
57		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
61		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beltről értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
67		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	370 139,0	399 736,9	331 198,0	-
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4	-
73			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	82,0	370 139,0	273 545,0	315 100,5	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	817 200,0	1 490 417,9	559 619,9	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	82,0	370 139,0	273 545,0	315 100,5	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	817 200,0	1 490 417,9	559 619,9	-	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	817 200,0	1 490 417,9	559 537,9	370 139,0	273 545,0	315 100,5	-

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
3		1	Személyi juttatás	-	348,0	348,0	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	76,6	76,6	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	96 640,0	117 141,9	55 245,4	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 640,0	117 566,5	55 669,9	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 640,0	130 566,5	59 092,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	80,0	-	-	-
36		4	Intézményi működési bevételek	55 000,0	79 896,9	77 502,0	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	81 396,9	79 082,0	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	90 396,9	88 082,0	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
61		1	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 640,0	130 566,5	59 092,6	-	-	-
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000,0	90 396,9	88 082,0	-	-	-
73			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	55 000,0	90 396,9	88 082,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	41 640,0	36 169,6	23 412,1	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	4 000,0	5 577,3	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	41 640,0	36 169,6	23 412,1	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	4 000,0	5 577,3	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	41 640,0	40 169,6	28 989,4	-	-	-

46

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	125 042,0	125 042,0	125 042,0	861 506,0	938 383,1	918 383,1
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	125 042,0	125 042,0	125 042,0	861 506,0	938 383,1	918 383,1
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 042,0	125 042,0	125 042,0	861 506,0	938 383,1	918 383,1
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	27 172,0	27 172,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	27 172,0	27 172,0
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	27 172,0	27 172,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	874 506,0	965 555,1	945 555,1
27			BEVÉTELEK						
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		4	Inakézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
39	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részecskék értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59		5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
66			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	874 506,0	965 555,1	945 555,1
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
73			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	75 380,0	134 075,7	134 598,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 125 042,0	- 122 295,5	- 122 295,5	- 786 126,0	- 804 307,4	- 783 785,1
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	27 172,0	27 172,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 125 042,0	- 122 295,5	- 122 295,5	- 786 126,0	- 804 307,4	- 783 785,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	5 000,0	5 000,0	5 000,0	13 000,0	27 172,0	27 172,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 130 042,0	- 127 295,5	- 127 295,5	- 799 126,0	- 831 479,4	- 810 957,1

Sor- szám	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	150 310,0	183 583,2	167 534,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 298,0	52 222,4	35 597,5
5		3	Dologi kiadások	4 630 211,0	5 814 039,3	3 651 295,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	155 000,0	162 897,2	90 419,6
8		5	Egyéb működési célú kiadás	2 145 944,0	2 648 599,7	2 543 823,5
9			ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	356 027,1	344 737,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 839,0	182 274,4	131 167,7
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 976 347,0	2 110 298,2	2 067 918,1
14			működési célú általános tartalék	741 317,0	531 919,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 862 080,0	9 393 261,0	6 488 671,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
17		1	Borházások	438 800,0	1 893 305,3	1 090 353,8
18		2	Felújítások	359 531,0	2 683 778,2	583 014,9
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 106 865,0	2 150 572,4	1 073 919,9
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300,0	33 375,0	33 375,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	691 565,0	1 219 198,0	670 626,2
24			felhalmozási célú tartalék	625 622,0	456 363,8	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 530 818,0	7 184 019,7	2 747 288,6
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 392 898,0	16 577 280,7	9 235 959,8
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 457,0	2 362 477,7	2 374 365,3
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5
31			ebből: elvonások és befizetések	-	463 287,6	463 287,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	42 848,7	11 695,2
35		3	Közvetlen bevételek	7 086 196,0	7 186 196,0	7 446 649,5
36		4	Intézményi működési bevételek	3 794 528,0	3 979 811,0	3 648 518,6
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	205 380,0	306 246,6	297 093,1
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 758 561,0	13 834 731,3	13 766 626,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	490 845,0	439 503,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	490 845,0	439 503,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 976 119,0	2 046 671,5
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 000,0	6 076,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 550,0	191 050,0	216 331,6
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 550,0	120 550,0	145 489,1
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	70 500,0	70 842,5
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775,0	2 666 930,8	2 711 499,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 907 336,0	16 501 662,1	16 478 125,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 694 119,0	13 019 475,9	8 469 459,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	108 954,3	52 623,4
55		2	Forgalmi célú belüli értékpapírok vásárlása	-	6 500 000,0	2 500 000,0
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 694 119,0	6 410 521,6	5 916 835,6
57		2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	384 260,7	711 364,4
58		3	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	384 260,7	711 364,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 694 119,0	13 403 736,6	8 580 823,4
60		2	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 179 681,0	10 841 037,0	4 302 721,5
61			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	18 014,5
63		3	Forgalmi célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	8 580 000,0	2 000 000,0
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	903 925,1	903 926,0
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 681,0	1 380 781,0	1 380 781,0
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 179 681,0	2 638 318,2	2 638 318,2
67		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	188 118,6	188 118,6
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 450 199,6	2 450 199,6
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 681,0	13 479 352,8	6 941 039,7
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 087 017,0	29 981 017,3	17 816 783,2
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 087 017,0	29 981 017,3	23 419 165,6
73			kerületen belüli duplázódás	-	30 410,5	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 087 017,0	29 950 606,8	23 419 165,6
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 896 481,0	4 441 470,3	7 277 955,4
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	35 789,2
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 514 438,0	-	-
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 178 438,9	-
79			ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 602 382,5

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN	cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri H					
			Kiemelt előirányzat/ rovát megnevezése	12102 Építési-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	3 240,0	3 240,0	1 693,6	1 200,0	1 228,8	1 200,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726,0	726,0	224,4	292,0	316,4	242,1
5		3	Dologi kiadások	10 260,0	10 260,0	-	5 900,0	5 900,0	839,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	10 319,0	10 319,0	-	3 628,3	3 628,3
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	10 319,0	10 319,0	-	3 628,3	3 628,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	10 000,0	10 000,0	-	683,0	683,0
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	10 000,0	10 000,0	-	683,0	683,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	1 000,0	1 000,0	1 240,9	4 300,0	4 300,0	708,0
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000,0	11 000,0	11 240,9	4 300,0	4 983,0	1 391,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000,0	11 000,0	11 240,9	4 300,0	4 983,0	1 391,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Árnyékszervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Árnyékszervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
62			Árnyékszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 226,0	13 226,0	704,0	3 092,0	3 092,0	2 945,3
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	319,0	319,0	-	2 945,3	2 945,3
66	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	33,2	33,2
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Árnyékszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 263,9	7 392,0	11 073,5	7 334,7
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 263,9	7 392,0	11 073,5	7 334,7
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 226,0	-13 545,0	-996,1	-3 092,0	-6 090,5	-4 518,5
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	26,9	-	-	1 425,2
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	26,9	-	-	1 425,2

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működése		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	-	-	-	6 000,0	6 000,0	4 820,6
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	3 000,0	3 271,7	1 841,9
5	3	3	Dologi kiadások	4 000,0	4 000,0	2 554,7	314 170,0	318 304,4	232 167,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	1 740,8	1 740,8	-	90 350,9	90 350,9
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	1 740,8	1 740,8	-	90 350,9	90 350,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000,0	5 740,8	4 295,5	323 170,0	417 927,0	319 181,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	3 375,0	22 637,7	20 468,9
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 375,0	22 637,7	20 468,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	326 545,0	440 564,7	339 649,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	1	Máskénti célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 339,0	1 339,0	-	28 131,7	28 131,8
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	1 339,0	1 339,0	-	28 131,7	28 131,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	2 000,0	2 000,0	1 828,8	5 000,0	6 072,0	6 336,2
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	3 339,0	3 167,8	5 000,0	34 203,7	34 468,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	3 339,0	3 167,8	5 000,0	34 203,7	34 759,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belső értékpaprok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000,0	2 401,8	1 127,7	318 170,0	383 723,3	275 689,5
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 000,0	2 000,0	725,9	318 170,0	307 945,4	199 911,6
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú belső értékpaprok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Számbel kötött pénzeszközök maradvány igénybevétele	-	401,8	401,8	-	62 489,9	62 489,9
66	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	15 288,0	13 288,0
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				3 375,0	22 637,7	8 731,7
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	3 375,0	13 906,0	-
69		2	Számbel kötött pénzeszközök maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	8 731,7	8 731,7
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	2 401,8	1 127,7	321 545,0	406 361,0	284 421,2
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	326 545,0	440 564,7	339 649,9
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	326 545,0	440 564,7	319 181,0
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	326 545,0	440 564,7	319 181,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 000,0	- 2 401,8	- 1 127,7	- 318 170,0	- 383 723,3	- 284 713,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				3 375,0	22 637,7	- 20 177,1
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 000,0	2 401,8	1 127,7	318 170,0	383 723,3	275 689,5
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				3 375,0	22 637,7	8 731,7
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 9 023,5
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 11 445,4
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 20 468,9

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-02 Elvital Informatikai feladatai			12201-03 Elvital egyéb feladatai		
				Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	4 171,0	4 171,0	3 348,9	13 100,0	52 838,5	31 735,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842,0	842,0	341,4	2 930,0	9 771,7	4 921,3
5		3	Delogi kiadások	42 347,0	55 692,1	27 705,3	35 107,0	61 237,6	26 471,6
6			Delogi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	24 706,8	24 706,8	-	18 180,6	18 180,5
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	24 706,8	24 706,8	-	12 604,1	18 180,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	5 576,5	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 360,0	85 411,9	56 102,4	51 137,0	142 028,3	81 308,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	24 200,0	21 377,3	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 200,0	21 377,3	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 360,0	109 611,9	77 479,7	51 137,0	142 028,3	81 308,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	25 857,2	25 857,2	-	41 564,0	41 564,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31		12	ebből: elvonások és befizetések	-	25 857,2	25 857,2	-	13 906,4	13 906,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	27 657,6	27 657,6
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	500,0	500,0	-	-	1 452,9	1 880,5
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	26 357,2	25 857,2	-	43 016,9	43 444,5
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	26 357,2	25 857,2	-	43 016,9	43 444,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	46 860,0	59 054,7	29 391,9	51 137,0	99 011,4	29 011,1
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 860,0	59 553,7	29 890,9	51 137,0	95 195,7	25 195,3
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	499,0	499,0	-	2 726,5	2 726,6
66	813	4	Feladatok területi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 089,2	1 089,2
67			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	24 200,0	-	-	-	-
68		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	24 200,0	-	-	-	-
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatok területi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 860,0	83 254,7	29 391,9	51 137,0	99 011,4	29 011,1
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 360,0	109 611,9	77 479,7	51 137,0	142 028,3	81 308,9
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 360,0	109 611,9	55 249,1	51 137,0	142 028,3	72 455,6
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	47 360,0	109 611,9	55 249,1	51 137,0	142 028,3	72 455,6
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-46 860,0	-59 054,7	-30 245,2	-51 137,0	-99 011,4	-37 864,4
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	24 200,0	-21 377,3	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	46 860,0	59 054,7	29 391,9	51 137,0	99 011,4	29 011,1
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	24 200,0	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	0,0	- 8 853,3
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-21 377,3	-	-	-
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	-22 230,6	-	0,0	- 8 853,3

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat rovati megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával össze függő kiadások		
				Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
1			KIADÁS						
2			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	6 528,0	7 226,8	6 528,0	1 129 541,0	1 136 090,7	962 536,3
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317,0	1 558,9	1 317,0	273 697,0	288 176,3	234 261,2
5	3		Dologi kiadások	6 700,0	6 832,0	2 410,3	12 539,0	15 239,3	12 892,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 761,0	3 761,0	-	63 404,2	63 404,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	3 761,0	3 761,0	-	63 404,2	63 404,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 545,0	19 378,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 273 093,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	250,0	250,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	250,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 273 093,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 833,7	4 833,7	-	95 967,3	95 967,4
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	4 833,7	4 833,7	-	95 967,3	95 967,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	387,7	-	-	248,6
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	95 967,3	96 216,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	95 967,3	96 216,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belső pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
61		2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 978,8	1 186 465,5
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Forgatási célú belső pénzügyi műveletek bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		3	Finanszírozásból származó bevétel	-	-	-	-	35,6	35,6
65	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	250,0	-	-	-	-
67		2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0	250,0	-	-	-	-
68		3	Finanszírozásból származó bevétel	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	14 795,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 282 645,8
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 282 645,8
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 282 645,8
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 545,0	-14 545,0	-8 594,9	-1 415 777,0	-1 406 943,2	-1 176 877,9
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-250,0	-250,0	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	250,0	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	0,0	-0,0	-	0,1	9 551,9
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	-0,0	-	0,1	9 551,9

52

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		le	12103 Közerület - felügyelet			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei
1			KIADÁS						
2			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyjuttatás	338 328,0	343 161,7	283 199,4	1 502 108,0	1 553 957,5	1 295 062,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 844,0	88 423,0	66 073,4	367 648,0	393 086,0	309 227,6
5		3	Dologi kiadások	100 959,0	106 923,1	83 357,2	531 982,0	584 388,4	378 197,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Elhárított pénzügyi juttatás	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	132 013,6	132 013,6	-	348 105,1	348 105,1
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	132 013,6	132 013,6	-	342 528,6	348 105,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	5 576,5	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	524 131,0	670 521,5	564 643,6	2 401 738,0	2 879 537,1	2 330 788,1
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 431,0	675 061,5	566 580,2	2 421 663,0	2 931 164,8	2 374 570,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-52 665,1	-52 665,1	-	155 710,8	155 711,0
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-52 665,1	-52 665,1	-	128 051,2	128 051,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	27 657,6	27 657,6
35	36	2	Közhatalmi bevételek	500 000,0	230 000,0	193 280,8	305 300,0	225 300,0	193 229,6
36	4	3	Működési bevételek	-	-	1 209,0	7 400,0	10 024,9	12 190,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	167 334,9	141 924,7	512 800,0	391 035,7	363 131,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	167 334,9	141 924,7	512 800,0	391 035,7	363 423,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	912-14	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kitalálása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kitalálása	-	-	-	-	-	-
58		3	Részvételre hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 431,0	530 416,0	522 509,4	1 905 238,0	2 490 137,5	2 034 127,8
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	40 431,0	309 058,6	301 152,0	1 905 238,0	2 211 595,1	1 755 385,2
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	3	Értékvesztés elhárításának maradvány igénybevétele	-	182 014,9	182 014,9	-	250 362,7	250 362,9
64	6	4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	39 347,5	39 347,5	-	26 179,7	26 179,7
65			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	10 243,5	10 003,5	3 625,0	49 991,5	11 395,5
66		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	240,0	-	1 625,0	38 596,0	-
67		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 663,8	2 663,8	-	2 663,8	2 663,8
68		4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-7 339,7	-7 339,7	-	8 731,7	8 731,7
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 431,0	540 659,5	532 512,9	1 908 863,0	2 540 129,6	2 045 523,3
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 431,0	675 061,5	566 580,2	2 421 663,0	2 931 164,8	2 374 570,9
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 431,0	707 994,4	674 437,6	2 421 663,0	2 931 164,7	2 408 946,5
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	540 431,0	707 994,4	674 437,6	2 421 663,0	2 931 164,7	2 408 946,5
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	16 300,0	- 4 540,0	- 1 936,6	- 19 925,0	51 627,7	43 491,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 431,0	530 416,0	522 509,4	1 905 238,0	2 490 137,5	2 034 127,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	10 243,5	10 003,5	3 625,0	49 991,5	11 395,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	16 300,0	27 229,4	99 790,5	16 300,0	1 636,1	66 471,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 16 300,0	5 703,5	8 066,9	- 16 300,0	1 636,2	32 095,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	32 932,9	107 857,4	-	6,1	34 376,6

53

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Jószékvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
				40101 LÉLEKHAZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
1				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	36 477,0	45 820,9	41 491,9	76 158,0	113 214,0	101 500,8
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 260,0	10 916,3	9 856,3	30 217,0	37 910,0	29 294,2
5		3	Dologi kiadások	34 327,0	29 501,0	20 117,0	13 717,0	16 500,7	16 066,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	5 310,0	5 310,0	-	31 840,2	31 840,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	5 310,0	5 310,0	-	31 840,2	31 840,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12		506	ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13		512	ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 064,0	91 548,2	76 775,2	120 092,0	199 464,9	178 701,2
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 016,0	7 874,0	8 024,9	-	1 425,0	4 839,9
18		2	Felújítások	-	4 826,0	7 280,7	-	-	-
19			Egyéb felhalmozási kiadások						
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016,0	12 700,0	15 305,6	-	1 425,0	4 839,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	92 080,8	120 092,0	200 889,9	183 531,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	53 494,8	53 494,8	-	-1 246 210,5	-1 336 210,5
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31		11	ebből: elvonások és befizetések	-	53 494,8	53 494,8	-	-1 245 673,7	-1 245 673,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	2 400,0	2 400,0	2 760,0	-	39 788,1	44 118,6
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	-1 196 422,4	-1 192 091,9
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49		74	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50		75	ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	-1 196 422,4	-1 192 091,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 664,0	35 653,4	33 522,4	120 092,0	1 395 516,7	1 382 147,0
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	76 664,0	80 053,6	77 922,6	120 092,0	112 556,4	99 187,4
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	44 400,2	44 400,2	-	1 276 631,6	1 276 630,7
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 308,7	6 308,9
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 016,0	12 700,0	-	-	1 795,6	1 795,8
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016,0	12 700,0	-	-	1 425,0	1 425,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	370,6	370,8
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 680,0	48 353,4	33 522,4	120 092,0	1 397 312,3	1 383 942,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	92 080,8	120 092,0	200 889,9	183 531,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	89 777,2	120 092,0	206 889,9	191 850,9
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	89 777,2	120 092,0	200 889,9	191 850,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 76 664,0	- 35 653,4	- 20 520,4	- 120 092,0	- 1 395 887,3	- 1 370 793,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 016,0	- 12 700,0	- 15 305,6	-	- 1 425,0	- 4 839,9
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	76 664,0	35 653,4	33 522,4	120 092,0	1 395 516,7	1 382 147,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 016,0	12 700,0	-	-	1 795,6	1 795,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	13 002,0	-	370,6	11 353,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	15 305,6	-	370,6	- 3 035,1
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 2 303,6	-	0,0	8 318,8

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		Jászévközi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti k						
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	41 548,0	58 935,2	57 609,8	71 970,0	95 164,2	90 274,9
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235,0	13 471,8	13 149,5	16 096,0	22 160,2	20 997,7
5		3	Dologi kiadások	29 638,0	29 654,0	10 417,6	29 273,0	35 870,1	34 569,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 257,2	3 257,2	-	2 423,0	2 423,0
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	3 257,2	3 257,2	-	2 423,0	2 423,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 421,0	98 803,8	77 919,7	117 339,0	150 771,5	143 419,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	318,0	1 270,0	3 916,8	-	8 124,0	4 824,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	300,0	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318,0	1 270,0	3 916,8	-	8 424,0	4 824,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	81 836,5	117 339,0	159 195,5	148 243,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	82 901,9	82 901,9	-	95 483,1	95 483,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	82 901,9	82 901,9	-	92 039,1	92 039,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 444,0	3 444,0
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	45,0	-	600,0	1 046,5	849,4
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 946,9	82 901,9	600,0	96 529,6	96 332,5
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 946,9	82 901,9	600,0	96 953,6	96 756,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	fránvtörzsvény támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	fránvtörzsvény támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 421,0	15 856,9	15 856,9	116 739,0	54 241,9	60 041,9
62		2	fránvtörzsvény támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 421,0	98 782,1	98 782,1	116 739,0	138 064,2	143 864,2
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	82 925,3	82 925,2	-	83 822,3	83 822,3
66	813	4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
68		2	fránvtörzsvény támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 739,0	17 126,9	17 126,9	116 739,0	62 241,9	62 241,9
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	81 836,5	117 339,0	159 195,5	148 243,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	84 822,2	117 339,0	159 195,5	158 998,4
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	84 822,2	117 339,0	159 195,5	158 998,4
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 421,0	- 15 856,9	- 4 982,2	- 116 739,0	- 54 241,9	- 47 086,5
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318,0	- 1 270,0	- 3 916,8	-	- 8 000,0	- 4 400,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 421,0	15 856,9	15 856,9	116 739,0	54 241,9	60 041,9
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	20 839,1	-	-	12 955,4
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 2 646,8	-	-	- 2 200,0
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	18 192,3	-	-	10 755,4

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		őzpont			J6			
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzati rovat megnevezése	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40104-01 Szociális ékeztetés		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	71 528,0	96 364,9	95 335,3	10 885,0	13 443,4	13 130,1
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 935,0	22 018,7	21 637,8	2 479,0	3 120,0	3 077,0
5	3		Dologi kiadások	17 853,0	20 853,0	23 527,3	238 695,0	245 519,1	213 309,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	10 057,2	10 057,2	-	7 713,7	7 713,7
9	502		ebből: évvonások és befizetések	-	10 057,2	10 057,2	-	7 713,7	7 713,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 316,0	149 493,8	150 597,6	252 059,0	269 796,2	237 230,4
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
18	2		Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20	86		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22	84		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23	89		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási cél-tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 602,0	150 636,8	155 519,5	252 059,0	269 796,2	237 282,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	75 789,4	75 789,4	-	228 226,3	228 226,3
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: évvonások és befizetések	-	75 789,4	75 789,4	-	228 226,3	228 226,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	45,0	59 323,0	59 323,0	27 148,0
37	65	5	Működési célú ártotti pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	75 789,4	75 834,4	59 323,0	287 549,3	255 374,3
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44	21-25		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2		Általános értékesítés	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú ártotti pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú ártotti pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	75 789,4	75 834,4	59 323,0	287 549,3	255 374,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 602,0	150 636,8	150 636,8	192 736,0	17 753,1	17 753,1
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 602,0	150 636,8	150 636,8	192 736,0	17 753,1	17 753,1
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
62	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	201 732,7	201 732,7
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	3		 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	219 485,8	219 485,8
66	813	4	 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	286,0	- 59 547,9	- 59 547,9	-	-	-
68	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	286,0	1 143,0	1 143,0	-	-	-
69	1		 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	60 690,9	60 690,9	-	-	-
70	4		 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 602,0	74 503,4	74 503,4	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 602,0	150 636,8	155 519,5	252 059,0	269 796,2	237 282,9
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 602,0	150 292,8	150 337,8	252 059,0	269 796,2	237 621,2
74			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	105 602,0	150 292,8	150 337,8	252 059,0	269 796,2	237 621,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 105 316,0	- 73 704,4	- 74 763,2	- 192 736,0	17 753,1	18 143,9
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	286,0	- 1 143,0	- 4 921,9	-	-	52,5
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	286,0	- 59 547,9	- 59 547,9	-	-	390,8
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	60 346,9	59 288,1	-	-	390,8
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	60 690,9	- 64 469,8	-	-	52,5
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	344,0	- 5 181,7	-	-	338,3

56

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		befolyásolt Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-02 Házi Segélynyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	83 025,0	101 795,5	98 882,9	78 308,0	107 325,1	105 462,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 923,0	24 368,4	23 825,8	17 915,0	24 839,2	24 323,9
5		3	Dologi kiadások	10 468,0	10 868,0	13 259,0	30 475,0	39 486,6	42 495,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	332,8	332,8	-	2 079,7	2 079,7
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	332,8	332,8	-	2 079,7	2 079,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 416,0	137 364,7	136 306,5	126 698,0	173 730,6	174 361,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	323,0	3 240,0	3 248,5	445,0	14 098,5	13 670,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323,0	3 240,0	3 248,5	445,0	14 098,5	13 670,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	139 549,0	127 143,0	187 829,1	188 031,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 762,3	1 762,3	-	114 072,3	114 072,3
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	1 762,3	1 762,3	-	114 072,3	114 072,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	11 011,0	11 011,0	12 485,7	-	229,7	2 304,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	9 248,7	10 723,4	-	114 302,0	116 377,2
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	9 248,7	10 723,4	-	114 302,0	116 377,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 405,0	128 116,0	128 116,0	126 698,0	59 771,6	63 206,4
60		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 405,0	118 071,3	118 071,2	126 698,0	163 979,9	167 414,7
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 044,8	10 044,8	-	104 208,3	104 208,3
63	813	4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
65		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
66		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 728,0	131 356,0	131 356,0	127 143,0	73 870,1	73 869,1
69			KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	139 549,0	127 143,0	187 829,1	188 031,9
70			BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	142 079,4	127 143,0	188 172,1	190 246,3
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	142 079,4	127 143,0	188 172,1	190 246,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	101 405,0	-	128 116,0	-	125 577,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	-	3 240,0	-	445,0	14 098,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 405,0	128 116,0	128 116,0	126 698,0	59 771,6	63 206,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	2 538,9	-	343,0	5 221,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	8,5	3 067,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	2 538,4	-	343,0	2 214,4

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Többszáz Átmeneti Otthos / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	50 382,0	61 737,6	58 798,8	9 011,0	12 826,4	12 601,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242,0	14 053,6	13 506,6	2 072,0	2 979,3	2 912,3
5		3	Dologi kiadások	20 908,0	29 177,1	22 282,5	1 162,0	1 798,1	244,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 485,3	3 485,3	-	125,2	125,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	3 485,3	3 485,3	-	125,2	125,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 532,0	108 453,6	98 073,2	12 245,0	17 478,6	15 632,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	254,0	3 816,0	3 316,0	-	1 635,6	1 158,2
18		2	Felújítások	-	1 600,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254,0	5 416,0	3 316,0		1 635,6	1 158,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	101 389,2	12 245,0	19 114,2	16 791,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 800,2	1 800,2	-	9 587,3	9 587,3
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	32		ebből: elvonások és befizetések	-	1 800,2	1 800,2	-	9 587,3	9 587,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	11 750,0	11 762,0	11 558,6	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	9 961,8	9 758,4		9 587,3	9 587,3
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44	21-25		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-		-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	9 961,8	9 758,4		9 587,3	9 587,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-		-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 782,0	98 491,8	98 491,8	12 245,0	7 891,3	7 891,3
62		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	70 782,0	88 906,4	88 906,4	12 245,0	17 063,9	17 063,9
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	813	3	Számlát költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 585,4	9 585,4	-	9 172,0	9 172,0
66	813	4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254,0	5 416,0	5 416,0		1 635,6	1 635,6
68		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254,0	5 416,0	5 416,0	-	1 635,6	1 635,6
69	3		Számlát költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70	4		Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 036,0	103 907,8	103 907,8	12 245,0	9 526,9	9 526,9
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	101 389,2	12 245,0	19 114,2	16 791,1
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	113 666,2	12 245,0	19 114,2	19 114,2
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	113 666,2	12 245,0	19 114,2	19 114,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 782,0	98 491,8	98 314,8	12 245,0	7 891,3	6 045,6
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	5 416,0	3 316,0		1 635,6	1 158,2
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 782,0	98 491,8	98 491,8	12 245,0	7 891,3	7 891,3
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	5 416,0	5 416,0		1 635,6	1 635,6
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	10 177,0		-	1 845,7
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 109,0		-	477,4
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	12 277,0		-	2 323,1

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ent			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étköztesítés		
				40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	25 366,0	33 156,0	32 077,9	56 472,0	69 483,5	66 904,7
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 698,0	7 609,3	7 390,9	12 961,0	16 717,7	16 341,1
5		3	Dologi kiadások	12 679,0	13 597,7	11 520,1	701 200,0	718 632,9	654 265,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	730,0	628,2	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	6 202,3	6 202,3	-	4 966,3	4 966,3
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	6 202,3	6 202,3	-	4 966,3	4 966,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 473,0	61 294,3	57 819,4	770 633,0	809 800,4	742 477,2
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
18		2	Felújítások	-	2 000,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191,0	2 762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	58 504,6	770 747,0	810 255,4	742 744,6
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	48 343,9	48 343,9	-	632 483,1	632 483,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	48 343,9	48 343,9	-	632 483,1	632 483,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	136-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	73 445,0	73 453,0	74 199,1
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	48 343,9	48 343,9	73 445,0	705 936,1	706 682,2
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	48 343,9	48 343,9	73 445,0	705 936,1	706 682,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	hinylőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	hinylő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 473,0	12 950,4	12 950,4	697 188,0	103 865,3	35 798,4
61		2	hinylőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 473,0	53 106,7	53 106,7	697 188,0	725 371,8	657 304,8
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		3	Statisztikai költségvetési maradvány igénybevétele	-	40 136,3	40 136,3	-	621 850,0	621 850,0
65	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	343,5	343,5
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
67		2	hinylőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
68		3	Statisztikai költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 664,0	15 712,4	15 712,4	697 302,0	104 320,3	36 253,4
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	58 504,6	770 747,0	810 255,4	742 744,6
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	64 056,3	770 747,0	810 386,4	742 935,6
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	64 056,3	770 747,0	810 266,4	742 935,6
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 473,0	12 950,4	9 475,5	697 188,0	103 964,3	35 795,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	2 762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 473,0	12 950,4	12 950,4	697 188,0	103 865,3	35 798,4
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	3 474,9	-	1,0	3,4
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 076,8	-	-	187,6
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	5 551,7	-	1,0	191,0

Sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Jászfővárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	611 130,0	809 465,7	774 091,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	151 035,0	200 164,5	186 335,1
5		3	Dologi kiadások	-	187,3	249,1	1 140 395,0	1 191 645,6	1 062 322,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	66 182,1	66 182,1
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	66 182,1	66 182,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	187,3	249,1	1 903 288,0	2 268 187,9	2 089 557,3
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	28 200,0	708,5	2 947,0	72 043,1	49 624,8
18		2	Felújítások	-	-	-	-	8 726,0	7 280,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 200,0	708,5	2 947,0	80 769,1	56 905,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 906 235,0	2 348 957,0	2 146 462,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről					100 609,1	100 609,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	87 701,9	87 701,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson beltről	-	-	-	-	12 907,2	12 907,2
35	116-16	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	158 529,0	159 058,3	175 469,3
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	158 529,0	299 667,4	276 078,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Általános értékesítés	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	158 529,0	300 091,4	276 502,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16	2	Forgatási célú beltről értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58	3	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	814	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	187,3	187,3	1 744 759,0	1 931 927,5	1 954 508,0
62	812-17	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63			Forgatási célú beltről értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	613	3	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	90 261,1	90 260,2
65	6	4	Feladatnál terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 652,2	6 652,5
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	20 024,8	3 414,8
67			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	80 345,1	56 905,3
69		3	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	60 320,3	60 320,1
70		4	Feladatnál terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 747 706,0	2 048 865,6	1 951 093,2
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 906 235,0	2 348 957,0	2 146 462,8
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 906 235,0	2 348 957,0	2 227 595,6
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 906 235,0	2 348 957,0	2 227 595,6
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	249,1	1 744 759,0	1 968 520,5	1 813 478,9
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	708,5	2 947,0	80 345,1	56 481,5
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	187,3	1 744 759,0	2 028 840,8	1 954 508,0
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	20 024,8	3 414,8
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	61,8	-	60 320,3	141 029,1
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	25 987,5	-	60 320,3	59 896,3
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	25 925,7	-	0,0	81 132,8

60

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			JEB			JEK		
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Belsőcédek	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	552 636,0	647 714,9	608 102,8	864 663,0	984 149,5	931 745,5
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 143,0	153 704,6	151 947,2	207 378,0	235 323,8	224 308,7
5		3	Dologi kiadások	170 309,0	199 733,2	155 563,0	305 937,0	445 200,8	403 275,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	30 072,5	30 072,5	-	712,0	712,0
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	27 075,0	27 075,0	-	712,0	712,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 997,5	2 997,5	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	847 088,0	1 031 225,2	945 685,5	1 377 978,0	1 665 286,1	1 560 041,4
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	2 342,0	76 017,5	28 736,0	9 000,0	152 107,2	34 791,1
18		2	Felújítások	-	25 816,8	7 756,1	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342,0	101 834,3	36 492,1	9 000,0	152 107,2	34 791,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	982 177,6	1 386 978,0	1 817 493,3	1 594 832,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	29 811,0	85 672,9	84 060,2	1 346 652,0	1 543 684,8	1 543 684,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	48 680,4	48 680,4	-	21 385,1	40 808,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson beltről	29 811,0	36 992,5	35 379,8	1 346 652,0	1 522 299,7	1 502 876,8
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	55 966,0	58 122,2	53 828,5	34 000,0	22 071,4	22 546,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	119,4	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 777,0	143 914,5	137 888,7	1 380 652,0	1 565 756,2	1 566 230,8
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	896,6	897,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	896,6	897,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	896,6	897,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 777,0	144 811,1	138 785,7	1 380 652,0	1 565 756,2	1 566 230,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	761 311,0	887 310,7	911 543,6	6 326,0	83 710,2	73 709,6
62		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	761 311,0	863 812,3	888 045,2	6 326,0	31 883,7	21 883,7
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	22 057,5	22 057,5	-	4 848,5	4 847,9
66	813	4	Feladati területi költségvetési maradvány igénybevétele	-	45 555,9	45 555,9	-	46 978,0	46 978,0
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 342,0	100 937,7	39 925,0	-	168 026,9	57 537,5
68		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 342,0	97 504,8	36 492,1	-	110 490,0	-
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	25 009,7	25 009,7
70		4	Feladati területi költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 432,9	3 432,9	-	32 527,2	32 527,8
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 653,0	988 248,4	951 468,6	6 326,0	251 737,1	131 247,1
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	982 177,6	1 386 978,0	1 817 493,3	1 594 832,5
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	1 090 254,3	1 386 978,0	1 817 493,3	1 697 477,9
74			berületes belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	1 090 254,3	1 386 978,0	1 674 407,6	1 697 477,9
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	2 674,0	-	6 189,4
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	9 000,0	-	15 919,7
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	22 746,4
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	102 645,4

61

Sor- szám	CÍMRÉNDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	NEO			Költségvetési szervek		
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat		72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei
1			KIADÁS						
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	952 504,0	1 025 281,5	971 199,0	4 483 041,0	5 020 569,1	4 580 200,8
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 562,0	248 688,6	233 937,0	1 081 764,0	1 230 967,5	1 105 748,6
5		3	Dologi kiadások	81 715,0	125 691,3	103 882,0	2 230 338,0	2 546 659,3	2 102 441,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	27 733,7	27 733,5	-	472 805,4	472 805,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	27 733,7	27 733,5	-	464 231,4	469 807,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	8 574,0	2 997,5
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 265 781,0	1 427 395,1	1 335 751,5	7 795 873,0	9 271 731,4	8 261 823,8
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 790,0	26 320,6	17 967,4	36 804,0	378 186,1	174 902,1
18		2	Felújítások	-	32 323,3	-	-	66 866,1	15 036,8
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790,0	58 713,9	17 967,4	36 804,0	445 052,2	189 938,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 353 718,9	7 831 877,0	9 716 783,6	8 451 762,7
27			BEVÉTELEK						
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	29 035,9	34 443,9	1 376 463,0	1 914 713,5	1 918 509,0
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	29 035,9	34 443,9	-	314 856,5	339 687,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	1 376 463,0	1 599 857,0	1 578 821,4
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	585 300,0	225 300,0	195 229,6
36	4	3	Működési bevételek	-	1 924,5	1 924,5	255 995,0	291 201,3	265 959,1
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	5 408,0	-	-	5 523,4	-
38	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 368,4	36 368,4	2 137 758,0	2 436 742,2	2 379 697,7
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	926,1	926,1	-	2 246,7	2 247,1
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	926,1	926,1	-	2 246,7	2 247,1
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47	55	4	Részvességek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		926,1	926,1		2 246,7	2 538,9
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 294,5	37 294,5	2 137 758,0	2 438 988,9	2 382 236,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 265 781,0	1 391 024,3	1 413 446,6	5 683 415,0	6 881 023,5	6 387 335,6
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 265 781,0	1 371 304,1	1 393 726,2	5 683 415,0	6 410 522,7	5 916 835,6
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Számlák költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 304,7	1 304,5	-	322 110,1	322 109,0
63	813	4	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	21 024,9	21 024,9	-	148 390,7	148 391,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790,0	57 790,2	18 432,0	10 704,0	396 771,1	123 875,2
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790,0	57 324,8	17 967,0	10 704,0	384 260,7	111 354,4
66		3	Számlák költségvetési maradvány igénybevétele	-	2,4	2,0	-	37 644,4	37 644,6
67		4	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	463,0	463,0	-	45 154,8	45 154,4
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 448 814,5	1 431 878,6	5 694 119,0	7 277 794,6	6 511 210,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 353 718,9	7 831 877,0	9 716 783,6	8 451 762,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 469 173,1	7 831 877,0	9 716 783,5	8 893 447,4
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 469 173,1	7 831 877,0	9 573 697,8	8 893 447,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 265 781,0	- 1 391 026,7	- 1 299 383,1	- 5 658 115,0	- 6 834 989,2	- 5 881 126,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 790,0	- 57 787,8	- 17 041,3	- 36 084,0	- 442 805,5	- 187 408,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 265 781,0	1 391 024,3	1 413 446,6	5 683 415,0	6 881 023,5	6 387 335,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790,0	57 790,2	18 432,0	10 704,0	396 771,1	123 875,2
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	2,4	114 063,5	25 380,0	46 034,3	585 209,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2,4	1 390,7	- 25 300,0	- 46 034,4	- 63 524,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	115 454,2	-	0,1	441 684,7

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	34 564,0	45 029,5	45 028,4	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959,0	10 240,5	10 242,7	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	9 796,0	10 351,1	4 391,5	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 319,0	65 621,1	59 662,6	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 319,0	65 621,1	59 662,6			
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételadók értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
55	4		Iránylevő szervei támogatásokról folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
56		2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		3	Iránylevő szervei támogatásokról folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Iránylevő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Finanszírozási célú költségtérítési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Iránylevő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Finanszírozási célú költségtérítési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Finanszírozási célú költségtérítési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 319,0	65 621,1	59 662,6			
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6			
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6			
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6			

64

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			11104 Közfelhalmozás, közmegaloldás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebból: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebból: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebból: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebból: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebból: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebból: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebból: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyenlen értékcsökkenés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói célú megelőlegezések folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4	2	Irányítói célú megelőlegezések folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányítói célú megelőlegezések folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forrási célú beföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6	4	Irányítói célú megelőlegezések folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítói célú megelőlegezések folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66	3		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
67	4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
73			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FINANSZIROZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagdíj díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	302		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	306		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél- és általános tartalék	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási cél-tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingaatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
55	4		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kizárása	-	-	-	-	-	-
56		2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		3	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kizárása	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-01 Felhalmozási célartalék			11109-01 Helyi és központi adók		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	62,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	10 852,6	5 090,4
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	10 852,6	5 090,4
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	48 000,0	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000,0	-	-	-	10 852,6	5 152,7
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 000,0	-	-	-	10 852,6	5 152,7
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	1,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervezeti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítói szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladati terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Irányítói szervezeti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladati terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	10 852,6	5 152,7	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5


 67

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	2 201,1	2 201,1	-	53,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	15 758,0	29 880,8	29 880,8	130 901,0	-	142 240,3
9	302		ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	29 880,8	29 880,8	130 901,0	-	142 240,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	306		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 758,0	32 081,9	32 081,9	130 847,4	-	142 240,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 758,0	32 081,9	32 081,9	130 847,4	-	142 240,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 666 212,0	1 856 300,4	1 899 341,5	284 882,6	-	279 180,3
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 300,4	1 899 341,5	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	278 867,9	-	278 867,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	6 014,7	-	312,4
35	36	2	Közvetlen bevételek	-	-	757,3	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 856 300,4	1 900 098,8	284 882,6	-	279 180,3
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Rezszesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 856 300,4	1 900 098,8	284 882,6	-	279 180,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 793 202,0	5 322 052,6	6 112 324,9	52 623,4	-	52 623,4
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	-	52 623,4	-	52 623,4
55	915	2	Forrási célú belüli értékpapírok vásárlása	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9	-	-	-
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	305 987,4	79 433,9	-	-	-
57		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	305 987,4	79 433,9	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó visszafizetése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 202,0	5 628 040,0	6 191 758,8	52 623,4	-	52 623,4
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	56 330,9	18 014,5	776 527,0	1 738 108,2	1 738 109,1
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	18 014,5	-	-	-
62		3	Forrási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Száhad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	776 527,0	-	884 818,1
64	6	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	852 290,1
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	659 329,0	-	659 329,0
66		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67		3	Száhad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	169 618,6
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	489 710,4
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	56 330,9	18 014,5	776 527,0	2 397 437,2	2 397 438,1
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 808 960,0	5 660 121,9	6 223 840,7	78 224,0	-	89 616,9
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 666 212,0	1 912 631,3	1 918 113,3	776 527,0	2 682 319,8	2 676 618,4
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 912 631,3	1 918 113,3	776 527,0	2 682 319,8	2 676 618,4
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 650 454,0	1 824 218,5	1 868 016,9	415 730,0	-	421 420,6
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	305 987,4	-	776 527,0	2 101 214,8	2 106 906,3
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	305 987,4	-	776 527,0	659 329,0	659 329,0
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	-	3 747 490,6	-	776 527,0	2 760 543,8	2 766 235,3

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	11301 Oktatásból, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
				Önkormányzati feladatok					
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	121,7	-
5		3	Dologi kiadások	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 556,3	11 806,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 603,0	5 603,0	5 331,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				5 603,0	5 603,0	5 331,8
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
914	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Forrási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forrási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítói célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 603,0	5 603,0	5 331,8
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				5 603,0	5 603,0	5 331,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 200,0	1 200,0	1 200,0	5 947,0	10 075,0	6 474,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 200,0	1 200,0	1 200,0	5 947,0	10 075,0	6 474,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 200,0	1 200,0	1 200,0	5 947,0	10 075,0	6 474,5

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	1,7	15,2	680 639,0	537 294,1	523 140,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 000,0	76 245,5	67 106,7	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	537 294,1	523 140,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	667 706,9	621 585,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	41,0	41,0	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	41,0	41,0	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	12 152,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		2,5	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	914	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	813	3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
66		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	667 706,9	621 585,9
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
72			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	72 000,0	76 206,2	54 928,5	431 861,0	575 205,9	611 674,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	72 000,0	76 206,2	54 928,5	431 861,0	575 205,9	611 674,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	72 000,0	76 206,2	54 928,5	431 861,0	444 793,1	513 229,0


 70

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	22 196,0	26 016,5	17 240,7	52 825,0	53 325,0	63 210,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	122 457,0	131 732,5	89 864,4	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 457,0	131 732,5	89 864,4	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 653,0	157 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	8 000,0	72 000,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000,0	72 000,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 653,0	229 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételül államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	40,0
46		3	Helyi tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		4	Szállítási terhelés költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladattal terhelés költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 653,0	229 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
70			kerületen belüli duplikátum	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 143 153,0	- 156 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 000,0	72 000,0	-	-	-	40,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 143 153,0	- 156 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	8 000,0	72 000,0	-	-	-	40,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 135 153,0	- 84 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 973,8
79									

Handwritten signature and the number 71.

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
1.				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Felhalmozás népszerű juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
27			BEVÉTELEK						
28			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	lygatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		4	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplikáció	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7

JW

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Telenki Teri piac üzemeltetése, ártermelői és idélgenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlást támogatás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	107 597,0	123 365,3	110 556,9	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (való kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 597,0	123 365,3	110 556,9	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Baruházások	-	35,6	166,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célhatalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	35,6	166,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 597,0	123 400,9	110 723,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		3	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal igényelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 597,0	123 400,9	110 723,6	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	36 621,0	52 389,3	30 002,6	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	35,6	166,7	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	36 621,0	52 389,3	30 002,6	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	35,6	166,7	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	36 621,0	52 424,9	30 169,4	-	-	-

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	3 500,0	3 690,5	2 317,7	44 368,0	172 033,6	59 613,3
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		5	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500,0	3 690,5	2 317,7	44 368,0	172 033,6	59 613,3
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	13 000,0	286 842,3	187 018,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	31 512,2	39 807,5
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				13 000,0	318 354,5	226 826,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500,0	3 690,5	2 317,7	57 368,0	490 388,1	286 439,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59			Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forrási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladatai terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500,0	3 690,5	2 317,7	57 368,0	490 388,1	286 439,3
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 500,0	27 487,9	28 860,7	27 879,0	99 786,6	9 256,5
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	13 000,0	318 354,5	226 826,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 500,0	27 487,9	28 860,7	27 879,0	99 786,6	9 256,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	13 000,0	318 354,5	226 826,0
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 500,0	27 487,9	28 860,7	40 879,0	418 141,1	217 569,5

74

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok			11601-02 Üres		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	31 638,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	31 235,0	6 235,0	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 235,0	6 235,0	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		29	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		3	Ingyenlányos értékesítés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58			Hosszlejárató hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
66		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
72			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 235,0	9 424,1	14 037,0	-	18 501,1	5 468,4
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 235,0	9 424,1	14 037,0	-	18 501,1	5 468,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	23 235,0	9 424,1	14 037,0	-	18 501,1	5 468,4

Handwritten signature and the number 75.

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztosság			11601-04 Üres		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	5 857,6	1 856,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Felátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000,0	104 325,1	104 325,1	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forrási célú belső források visszatérítése	-	-	-	-	-	-
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	814	2	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forrási célú belső források beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
67		2	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	424 162,0	442 264,5	438 627,1	-	5 857,6	1 856,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	424 162,0	442 264,5	438 627,1	-	5 857,6	1 856,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	424 162,0	442 264,5	438 627,1	-	5 857,6	1 856,4

JW

76

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			11602			11603		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			Corvin Sétány Projekt		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 000,0	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	2 515 738,0	3 173 373,9	1 980 316,7	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egyenlő)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 515 738,0	3 175 373,9	1 980 316,7	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	12 496,9	68,6	-	-	-
18		2	Felújítások	30 000,0	116 302,1	21 689,3	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	155 300,0	173 600,0	108 772,5	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 300,0	30 600,0	30 600,0	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000,0	143 000,0	78 172,5	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 300,0	302 399,0	130 530,4	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 038,0	3 477 772,9	2 110 847,1	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31		11	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-
32		12	visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-
34			igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
36	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
37	4	3	Működési bevételek	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,4	-	-	-
38	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	877,1	-	-	-
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
40	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
42			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-
44			visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-
46			igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
47		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
48		2	bevételek értékesítése	-	-	-	-	-	-
49		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
50		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
51		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
52			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	-	-
53			visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
54			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
55	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
56	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
57	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
58	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
59			Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
60	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
61	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
62			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
63		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
64	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
65			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
68			Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
72			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
73		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
74		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
75			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
76			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 701 038,0	3 477 772,9	2 110 847,1	-	-	-
77			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
78			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
79			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 571 438,0	- 1 243 473,9	- 333 764,2	-	-	-
81			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 185 300,0	- 302 399,0	- 130 530,4	-	-	-
82			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
83			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 571 438,0	- 1 243 473,9	- 333 764,2	-	-	-
84			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 185 300,0	- 302 399,0	- 130 530,4	-	-	-
85			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 756 738,0	- 1 545 872,9	- 464 294,6	-	-	-

Handwritten signature and the number 77.

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		34	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		39	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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	-	-	-	-	-	-
31	11			-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
55	4		Iránylevél szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
56		2	Iránylevél szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Iránylevél szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forrási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Iránylevél szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Peladattal terhelni költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplikálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

78

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	cím Önkormányzati feladatok					
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
3	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával cserélt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	302		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	306		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	312		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	1	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		29	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58			Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatai terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

79

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			11703 Férfiépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	250,0	250,0	7,3	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,0	61,0	6,1	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	43 689,0	39 331,6	452,2	22 680,0	24 975,8	22 314,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási cél-tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	12,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	12,0
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	huzatlank értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	12,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú belső forrásértékesítések visszatérítése	-	-	-	-	-	-
56	4	2	Irányítói szervi támogatásból folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	12,0
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	12,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 302,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 302,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 302,0

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönök			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyiuttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeliuttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célhatalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejárathú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	814	2	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Forrási célú belső értékpapírok beállása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0

JW

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			elm Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
1				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
			KIADÁS						
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	348,0	348,0	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	76,6	76,6	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	84 430,0	73 098,3	44 512,0	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	302		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 430,0	73 522,9	44 936,5	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 430,0	86 522,9	48 359,2	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	80,0	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	55 000,0	75 080,0	75 479,7	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	75 080,0	75 559,7	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58			Hosszútávú hitelek váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		1	Forrási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatnál nem feltüntetett költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 430,0	86 522,9	48 359,2	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	29 430,0	1 557,1	30 623,2	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	4 000,0	5 577,3	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	29 430,0	1 557,1	30 623,2	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	4 000,0	5 577,3	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	29 430,0	2 442,9	36 200,5	-	-	-

Jkv

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		11803 RÉV8 Zrt.			
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal evűt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
17		1	Renoházások	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
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	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
45		2	ingatlanok értékesítése	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
			Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
			Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
65		2		-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
67		4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11805 Józsefvárosi Községszolgálat Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	34 814,0	45 627,5	45 383,7
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	8 020,0	12 499,8	10 325,3
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	3 639 882,0	4 351 605,6	2 905 779,2
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egyenlő)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	72 000,0	76 245,5	67 106,7
8		5	Egyéb működési célú kiadás	206 429,0	175 340,3	175 340,3	896 041,0	769 729,9	701 314,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	15 758,0	101 020,2	112 359,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	122 457,0	142 585,1	94 954,8
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 429,0	175 340,3	175 340,3	757 826,0	728 164,9	718 719,0
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	684 261,0	523 448,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 429,0	175 340,3	175 340,3	5 335 018,0	5 779 156,4	3 729 909,1
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	21 000,0	514 787,6	289 121,5
18		2	Felújítások	-	-	-	30 000,0	147 814,3	61 496,8
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000,0	13 000,0	13 000,0	168 300,0	186 600,0	121 772,5
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	15 300,0	30 600,0	30 600,0
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000,0	13 000,0	13 000,0	153 000,0	156 000,0	91 172,5
24			felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000,0	13 000,0	13 000,0	219 300,0	849 201,9	472 390,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 429,0	188 340,3	188 340,3	5 554 318,0	6 628 358,3	4 202 299,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 666 212,0	2 141 324,0	2 178 562,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5
31		12	ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	278 867,9	278 867,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	6 014,7	312,4
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 446 649,5
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	3 508 245,0	3 547 103,4	3 340 819,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 940,0	39 696,2	39 696,2	107 940,0	172 470,7	175 787,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	12 368 593,0	13 046 994,1	13 141 819,1
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0
45		2	Általános értékesítés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	40,0
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	12 368 593,0	13 055 994,1	13 150 859,1
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	12 368 593,0	13 055 994,1	13 150 859,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	-	-	4 793 202,0	5 374 676,0	6 164 948,3
55		2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	108 954,3	52 623,4
56	915	2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9
57	4	2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	305 987,4	79 433,9
58		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	305 987,4	79 433,9
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 793 202,0	5 680 663,4	6 244 382,2
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	776 527,0	1 794 439,1	1 756 123,6
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	56 330,9	18 014,5
64		4	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		4	Finanszírozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	884 818,1	884 818,0
66		4	Finanszírozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	853 296,3	853 296,3
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	776 527,0	659 329,0	659 329,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	776 527,0	1 514 165,4	1 514 165,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 429,0	188 340,3	188 340,3	10 347 520,0	12 309 821,7	10 446 682,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-202 489,0	-135 644,1	-135 644,1	7 033 575,0	7 267 837,7	9 411 910,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	4 016 675,0	3 580 236,9	4 408 824,7
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	353 341,6	579 895,1
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	202 489,0	135 644,1	135 644,1	3 016 900,0	3 687 600,8	5 003 085,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	486 850,3	116 554,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	202 489,0	135 644,1	135 644,1	3 016 900,0	4 174 451,1	5 119 639,6

Handwritten signature and initials, possibly "SL".

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

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			vafala			cím		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működése		
1				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		KIADÁS	-	-	-	-	-	-
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
4	2	1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
5	3	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
6		3	Dologi kiadások	-	-	-	311 670,0	316 804,4	221 844,6
7		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
8		5	Ellátottak pénzbeli juttatás	-	-	-	-	-	-
9			Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	88 236,7	88 236,7
10			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	88 236,7	88 236,7
11			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
15			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
16	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	311 670,0	405 041,1	310 081,3
17	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
18		1	Beruházások	-	-	-	3 375,0	22 637,7	20 468,9
19		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
20		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 375,0	22 637,7	20 468,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	315 045,0	427 678,8	330 550,3
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	25 746,8	25 746,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	25 746,8	25 746,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közfizetési bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	5 000,0	6 072,0	6 242,9
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 000,0	31 818,8	31 989,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 000,0	31 818,8	32 281,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	külsőszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	külsőszerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		4	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	307 670,0	373 222,3	269 068,1
61		2	külsőszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	307 670,0	297 445,4	193 291,2
62		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63			Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		3	Számbelírási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	62 489,9	62 489,9
65		4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	13 287,0	13 287,0
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	3 375,0	22 637,7	8 731,7
67		2	külsőszerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	3 375,0	13 906,0	-
68		3	Számbelírási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	8 731,7	8 731,7
69		4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	311 045,0	395 860,0	277 799,8
71			KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	-	-	-	315 045,0	427 678,8	330 550,3
72			BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	-	-	-	316 045,0	427 678,8	310 081,3
73			kerületen belüli duplikálás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	316 045,0	427 678,8	310 081,3
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-306 670,0	-373 222,3	-278 091,7
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-3 375,0	-22 637,7	-20 177,1
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	307 670,0	373 222,3	269 068,1
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	3 375,0	22 637,7	8 731,7
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	1 000,0	0,0	-9 023,5
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	0,0	0,0	-11 445,4
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	0,0	-20 469,0

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02			12201-03		
				Információs feladatai			egyéb feladatai		
1			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1							
4		2							
5		3							
6									
7		4							
8		5							
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15	1								
16	2								
17		1							
18		2							
19		3							
20									
21									
22									
23									
24									
25	2								
26									
27									
28	1								
29		1							
30									
31									
32									
33									
34									
35		2							
36		3							
37		5							
38	1								
39	2								
40		1							
41									
42									
43									
44									
45		2							
46		3							
47		4							
48		5							
49									
50									
51	2								
52									
53	3								
54		2							
55	4								
56		2							
57		3							
58									
59	5								
60		2							
61		1							
62		3							
63		4							
64	6								
65		2							
66		3							
67		4							
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									

87

sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12201 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásai összeffüggő kiadások		
1			KIADÁS	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	6 528,0	7 226,8	6 528,0	807 642,0	807 641,4	715 228,2
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317,0	1 558,9	1 317,0	190 583,0	197 056,9	171 401,3
5	3		Dologi kiadások	6 700,0	6 832,0	2 410,3	9 616,0	12 316,3	11 217,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatvaló együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	3 761,0	3 761,0	-	33 356,0	33 356,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	3 761,0	3 761,0	-	33 356,0	33 356,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 545,0	19 378,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	250,0	250,0	-	-	-	-
18	2		Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	250,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 833,7	4 833,7	-	39 935,0	39 935,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	4 833,7	4 833,7	-	39 935,0	39 935,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	2		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	3		Működési bevételek	-	-	587,7	-	-	248,6
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	39 935,0	40 183,6
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4		Népszerűségi értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	39 935,0	40 183,6
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	39 935,0	40 183,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	2		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 471,2	900 606,8
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62	3		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	4		Számadó költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	15,6	35,6
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	250,0	-	-	-	-
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0	250,0	-	-	-	-
66	3		Számadó költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	4		Feladatból terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68	4		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	14 795,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	940 754,7
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	940 754,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 14 545,0	- 14 545,0	- 8 594,9	- 1 007 841,0	- 1 010 435,6	- 891 019,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	250,0	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	250,0	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	0,0	0,0	-	0,0	9 552,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	0,0	-	0,0	9 552,0

Handwritten signature
88

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			12203			Falgármesteri Hivatal Egyezmény		
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Közerlet	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés
1			KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Közerlet	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	302 455,0	302 634,6	253 681,7	1 120 796,0	1 159 094,9	1 004 311,3
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 355,0	74 629,6	58 235,9	266 097,0	280 116,1	234 887,8
5		3	Dologi kiadások	100 959,0	106 133,3	83 357,2	480 300,0	509 081,2	352 137,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamataival együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	115 365,3	115 365,3	-	280 029,9	280 029,8
9			ebből: elvonások és befizetések	-	115 365,3	115 365,3	-	274 453,4	280 029,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	5 576,5	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 769,0	598 762,8	510 640,1	1 867 193,0	2 228 322,2	1 871 366,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 069,0	603 302,8	512 576,6	1 887 118,0	2 279 949,9	1 915 149,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	36 380,5	36 380,5	-	91 014,1	91 014,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	36 380,5	36 380,5	-	66 293,2	66 293,2
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	24 720,9	24 720,9
35		2	Közhatalmi bevételek	500 000,0	220 000,0	193 280,8	500 000,0	220 000,0	193 280,8
36		3	Működési bevételek	-	-	1 309,0	5 500,0	8 024,9	10 268,6
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	183 619,5	158 209,3	505 500,0	319 039,0	294 563,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	183 619,5	158 209,3	505 500,0	319 039,0	294 855,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Iránylevélként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Iránylevélként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Iránylevélként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	268 218,9	268 219,1	1 385 924,0	1 681 300,8	1 407 830,7
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Számadóssági maradvány igénybevétele	-	149 082,0	149 082,0	-	213 763,8	213 763,9
63		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 409,6	6 409,6	-	20 785,8	20 785,8
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Iránylevélként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	240,0	240,0	3 625,0	38 596,0	38 596,0
66		3	Számadóssági maradvány igénybevétele	-	2 663,8	2 663,8	-	2 663,8	2 663,8
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	8 731,7	8 731,7
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	426 614,3	426 374,5	1 389 549,0	1 967 841,9	1 651 775,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 069,0	603 302,8	512 576,6	1 887 118,0	2 279 949,9	1 915 149,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000,0	610 233,8	584 583,8	1 895 049,0	2 286 880,8	1 948 631,2
71			kerületen belüli duplázás	-	1 996 359,1	-	-	1 996 359,1	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500 000,0	-1 386 116,3	584 583,8	1 895 049,0	290 830,7	1 948 631,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 231,0	-415 143,3	-352 430,0	1 361 693,0	1 909 283,2	1 576 803,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 300,0	-4 540,0	-1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 491,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	423 710,5	423 710,7	1 385 924,0	1 917 850,4	1 642 380,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 903,8	2 663,8	3 625,0	49 991,5	11 395,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 231,0	8 567,2	71 279,9	24 231,0	8 567,2	65 577,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 300,0	-1 636,2	727,2	16 300,0	1 636,2	32 095,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 931,0	6 931,0	72 007,1	7 931,0	6 931,0	33 481,7

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Jószékvásárló Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezést és Központi irányítás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	73 420,0	99 611,2	88 547,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	29 280,0	34 180,6	25 779,4
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	13 717,0	16 509,7	16 066,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	23 996,8	23 996,8
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	23 996,8	23 996,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	116 417,0	174 289,3	154 389,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	159 220,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 147 983,1	1 147 983,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	1 157 446,3	1 157 446,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	39 514,9	43 845,4
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 198 468,2	1 194 137,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 198 468,2	1 194 137,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Érnyélőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Érnyélő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				116 417,0	1 282 757,5	1 269 388,5
60			Érnyélőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	116 417,0	101 806,1	88 437,1
62		1	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 180 951,4	1 180 951,4
64		4	Feladatokat terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				-	1 425,0	1 425,0
65		2	Érnyélőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 425,0	1 425,0
67		4	Feladatokat terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	1 284 182,5	1 270 813,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	159 220,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	166 675,8
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	166 675,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	1 282 757,5	1 258 526,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	116 417,0	1 282 757,5	1 269 388,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	1 425,0	1 425,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	10 861,6
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	3 405,9
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	7 455,7

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		Kismelt előirányzat megnevezése	Jószékvárost Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás				
	Előirányzat csoport	Kismelt előirányzat		40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1	1	Személyi juttatás	39 592,0	50 782,6	50 032,6	13 237,0	15 553,7	14 268,6		
4	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 566,0	11 165,9	11 120,9	2 848,0	3 364,5	3 161,4		
5	3	3	Dologi kiadások	29 470,0	29 470,0	10 165,3	-	500,0	-		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-		
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-		
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 921,3	3 921,3	-	3 990,7	3 990,7		
9			ebből: elvonások és befizetések	-	3 921,3	3 921,3	-	3 990,7	3 990,7		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 628,0	95 339,8	75 240,1	16 085,0	15 427,5	13 439,3		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17	1	1	Beruházások	318,0	1 270,0	3 916,8	-	1 900,0	-		
18	2	2	Felújítások	-	-	-	-	300,0	-		
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318,0	1 270,0	3 916,8	-	2 200,0	-		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	79 156,9	16 085,0	17 627,5	13 439,3		
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	76 646,3	76 646,3	-	277,8	277,8		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-		
31			ebből: elvonások és befizetések	-	76 646,3	76 646,3	-	277,8	277,8		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
35	2	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		
36	3	3	Működési bevételek	-	45,0	-	-	-	-		
37	5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	76 691,3	76 646,3	-	277,8	277,8		
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-		
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-		
47	4	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-		
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	76 691,3	76 646,3	-	277,8	277,8		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	76 691,3	76 646,3	-	277,8	277,8		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	-	-	-	-	-	-		
			Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-		
54	2	2	Bránylószerrel támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-		
55	4	4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
56	2	2	Bránylószerrel támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-		
57	3	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-		
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-		
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 628,0	18 648,5	18 648,5	16 085,0	15 705,3	15 705,3		
60			Vállalkozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 628,0	91 168,4	91 168,4	16 085,0	19 418,2	19 418,2		
61	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	-	-	-	-	-	-		
62	3	3	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-		
63	4	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	72 519,9	72 519,9	-	3 712,9	3 712,9		
64	6	6	Feladatnál terhelni költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
65	2	2	Bránylószerrel támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318,0	1 270,0	1 270,0	-	2 200,0	2 200,0		
66	3	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
67	4	4	Feladatnál terhelni költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 946,0	19 918,5	19 918,5	16 085,0	17 905,3	17 905,3		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	79 156,9	16 085,0	17 627,5	13 439,3		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	96 564,8	16 085,0	17 627,5	17 627,5		
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-		
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	96 564,8	16 085,0	17 627,5	17 627,5		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	18 648,5	1 406,2	16 085,0	15 705,3	13 717,1		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	318,0	1 270,0	-	2 200,0	-		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 628,0	18 648,5	18 648,5	16 085,0	15 705,3	15 705,3		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318,0	1 270,0	1 270,0	-	2 200,0	2 200,0		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	20 054,7	-	1 988,2	1 988,2		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 646,8	-	2 200,0	2 200,0		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	17 407,9	-	4 188,2	4 188,2		

91

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		2017			2016			
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 Szociális étkeztetés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	68 008,0	84 359,7	83 897,5	10 235,0	11 067,7	10 854,5
4	2	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730,0	18 554,8	18 457,0	2 256,0	2 442,0	2 399,0
5	3	3	Dologi kiadások	17 517,0	20 517,0	23 495,3	197 335,0	202 952,8	181 549,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	-	6 328,5	6 328,5	-	73 066,9	73 066,9
9			ebből: elvonások és befizetések	-	6 328,5	6 328,5	-	73 066,9	73 066,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 255,0	129 760,0	132 178,3	209 824,0	143 395,6	121 735,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1	1	Beruházások	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
18	2	2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 541,0	130 903,0	137 100,2	209 824,0	143 395,6	121 788,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	37 393,7	37 393,7	-	106 737,4	106 737,4
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	37 393,7	37 393,7	-	106 737,4	106 737,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	2	2	Közvetlen bevételek	-	-	-	-	-	-
36	3	3	Működési bevételek	-	-	45,0	42 937,0	42 937,0	27 148,0
37	5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	37 393,7	37 438,7	42 937,0	149 674,4	133 885,4
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	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	42 937,0	149 674,4	133 885,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	37 393,7	37 438,7	42 937,0	149 674,4	133 885,4
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	2	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4	2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	3	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
60	2	2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	173 525,5	173 525,5
61	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62	3	3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	4	4	Stabold költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	179 804,3	179 804,3
64	6	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	2	2	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	286,0	- 29 544,8	- 29 544,8	-	-	-
66	1	1	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	286,0	1 143,0	1 143,0	-	-	-
67	3	3	Stabold költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 30 687,8	- 30 687,8	-	-	-
68	4	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 541,0	93 165,3	93 165,3	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 541,0	130 903,0	137 100,2	209 824,0	143 395,6	121 788,1
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 541,0	130 559,0	130 604,0	209 824,0	143 395,6	127 606,6
72			kerületen belüli duplikáció	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	100 541,0	130 559,0	130 604,0	209 824,0	143 395,6	127 606,6
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 100 255,0	- 92 366,3	- 94 739,6	- 166 887,0	6 278,8	12 149,8
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	286,0	- 1 143,0	- 4 921,9	-	-	52,5
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 30 343,8	27 970,5	-	-	5 871,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 30 687,8	- 34 466,7	-	-	52,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 344,0	- 6 496,2	-	-	5 818,5

Handwritten signature
92

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Férfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-02 Házi Segítésgnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	67 293,0	71 616,1	71 305,6	74 222,0	90 858,4	89 713,9
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 897,0	16 638,1	16 530,9	16 522,0	20 233,4	19 826,7
5		3	Dologi kiadások	9 838,0	9 838,0	12 055,1	29 475,0	37 423,1	39 311,3
6			Dologi kiadásokból kamattérítés (vélő kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	1 614,7	1 614,7	-	1 221,7	1 221,7
9			ebből: elvonások és befizetések	-	1 614,7	1 614,7	-	1 221,7	1 221,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 028,0	99 706,9	101 506,3	120 219,0	149 748,6	150 273,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 169,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 169,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	104 746,3	120 664,0	159 997,1	160 443,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 619,0	3 619,0	-	93 901,7	93 901,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	3 619,0	3 619,0	-	93 901,7	93 901,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	11 011,0	11 011,0	11 640,1	-	-	2 075,2
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	14 630,0	15 259,1	-	93 901,7	95 976,9
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	14 630,0	15 259,1	-	93 901,7	95 976,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 017,0	85 076,9	85 076,9	120 219,0	56 189,9	56 189,9
60		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 017,0	86 224,0	86 224,0	120 219,0	148 104,6	148 104,6
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62			Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Számadó költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 147,1	1 147,1	-	91 914,7	91 914,7
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
65		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
66		3	Számadó költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 340,0	88 316,9	88 316,9	120 664,0	66 438,4	66 438,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	104 746,3	120 664,0	159 997,1	160 443,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	103 576,0	120 664,0	160 340,1	162 415,3
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	103 576,0	120 664,0	160 340,1	162 415,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 81 017,0	- 85 076,9	- 86 247,2	- 120 219,0	- 56 846,9	- 54 296,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 169,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 017,0	85 076,9	85 076,9	120 219,0	56 189,9	56 189,9
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	- 1 170,3	-	343,0	1 893,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	79,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 1 170,3	-	343,0	1 972,2

Handwritten signature and the number 93.

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzati megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthosa / Gondozóház			40107 Jeltelrendezésen házi segítségnyújtás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	48 100,0	52 631,4	50 036,5	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 461,0	11 484,2	11 059,6	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	20 908,0	22 767,6	21 314,9	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	2 670,6	2 670,6	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	2 670,6	2 670,6	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 469,0	89 553,8	85 101,6	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	88 417,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 864,5	11 864,5	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	11 864,5	11 864,5	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	11 750,0	11 750,0	11 546,6	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	114,5	317,9	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingalanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	114,5	317,9	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 719,0	89 668,3	89 668,3	-	-	-
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 719,0	75 133,1	75 133,1	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Számad költséghelyi maradvány igénybevétele	-	14 535,2	14 535,2	-	-	-
63		4	Feladattal felhívott költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
65		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
66		3	Számad költséghelyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal felhívott költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 973,0	92 984,3	92 984,3	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	88 417,6	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	92 666,4	-	-	-
71			kerületen belül duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	92 666,4	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 719,0	89 668,3	85 419,5	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 719,0	89 668,3	89 668,3	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	4 248,8	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	4 248,8	-	-	-

Jkv

94

sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK			ont			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermekjogi Államközi Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben átközeltetés		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1	1	Személyi juttatás	24 193,0	28 084,3	27 392,7	53 168,0	57 953,6	56 151,0
4	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 296,0	6 195,4	6 107,3	11 836,0	13 362,7	13 053,4
5	3	3	Dologi kiadások	12 679,0	12 797,7	10 957,7	701 200,0	718 632,9	654 265,1
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5	5	Egyéb működési célú kiadás	730,0	730,0	628,2	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	5 231,0	5 231,0	-	4 675,1	4 675,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 898,0	53 038,4	50 316,9	766 204,0	794 624,3	728 144,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1	1	Beruházások	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
18	2	2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	51 002,1	766 318,0	795 079,3	728 412,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	41 042,0	41 042,0	-	620 033,7	620 033,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	41 042,0	41 042,0	-	620 033,7	620 033,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	2	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	3	3	Működési bevételek	-	-	-	73 445,0	73 453,0	74 199,1
37	5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 042,0	41 042,0	73 445,0	693 486,7	694 232,8
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4	4	Részvétel értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 042,0	41 042,0	73 445,0	693 486,7	694 232,8
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	2	2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	3	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 898,0	11 996,4	11 996,4	692 759,0	101 138,6	33 914,7
60	2	2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	42 898,0	47 790,2	47 790,2	692 759,0	715 830,5	648 606,3
61	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62			Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	3	3	Számlát költsegtetési maradvány igénybevétele	-	35 793,8	35 793,8	-	613 035,4	613 035,4
64	4	4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	343,5	343,6
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
66	2	2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
67	1	1	Számlát költsegtetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68	4	4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 089,0	12 758,4	12 758,4	692 873,0	101 593,6	34 369,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	51 002,1	766 318,0	795 079,3	728 412,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	53 800,4	766 318,0	795 080,3	728 602,5
72			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	53 800,4	766 318,0	795 080,3	728 602,5
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	42 898,0	11 996,4	9 274,9	692 759,0	101 137,6	33 911,8
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	42 898,0	11 996,4	11 996,4	692 759,0	101 138,6	33 914,7
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	2 721,5	-	1,0	2,9
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	76,8	-	-	187,6
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	2 798,3	-	1,0	190,5

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
1				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		KIADÁS						
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
4	1	1	Személyi juttatás	-	-	-	471 466,0	562 528,7	542 219,9
5	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	116 692,0	137 621,6	127 495,6
6	3	3	Dologi kiadások	-	187,3	249,1	1 032 139,0	1 071 589,1	969 628,8
7	4	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
8	5	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	636,2
9			Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	27 397,9	27 397,9
10			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	27 397,9	27 397,9
11			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
15			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
16	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	187,3	249,1	1 621 027,0	1 745 071,5	1 612 574,6
17	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
18	1	1	Beruházások	-	28 200,0	708,5	1 931,0	51 959,5	32 108,7
19	2	2	Felújítások	-	-	-	-	306,0	-
20	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
24			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
25			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
26	3		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 200,0	708,5	1 931,0	52 259,5	32 108,7
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 622 958,0	1 797 331,0	1 644 683,3
28			BEVÉTELEK						
29	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
30	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	180 751,6	180 751,6
31			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
32			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	190 214,8	190 214,8
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
36	2	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
37	3	3	Működési bevételek	-	-	-	139 143,0	178 710,9	170 499,4
38	5	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	139 143,0	2 040,7	10 252,2
40	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
41	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
42			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2	2	Ingyenlen értékesítés	-	-	-	-	-	-
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4	4	Részességek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	139 143,0	2 040,7	10 252,2
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	139 143,0	2 040,7	10 252,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	2	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4	2	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	5	2	Irányító szerű támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58	3	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60	1	1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 777 890,0	1 697 207,1
61	2	2	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 581 898,0	1 501 305,0
62	3	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	4	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	5	5	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	195 558,5	195 558,5
65	6	6	Peladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	343,5	343,6
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	21 571,7	20 067,7
67	1	1	Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68	2	2	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	52 259,5	50 755,5
69	3	3	Peladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	30 687,8	30 687,8
70	4	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 892,3	1 483 815,0	1 799 371,7	1 717 274,8
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 622 958,0	1 797 331,0	1 644 683,3
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	26 892,3	1 622 958,0	1 797 331,0	1 707 022,6
74			kerületen belüli duplizálás	-	1 606 266,9	-	-	1 606 266,9	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	1 577 879,6	26 892,3	1 622 958,0	191 064,1	1 707 022,6
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	349,1	1 481 884,0	1 747 113,2	1 622 826,8
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	708,5	1 931,0	52 259,5	32 108,7
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 777 890,0	1 697 207,1
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	21 571,7	20 067,7
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	30 687,8	74 380,3
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	30 687,8	12 041,0
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	62 339,3

96

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			JEB			JEK		
	Előirány-zati csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirány-zati megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bácsodák			50100 Józsefvárosi Szent Koszma Egészségügyi Központ		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módos. el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	489 400,0	506 984,6	480 749,5	847 795,0	963 542,5	887 198,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 883,0	116 178,3	115 677,6	201 605,0	227 004,2	215 988,7
5		3	Dologi kiadások	160 130,0	183 568,3	144 943,6	296 937,0	385 228,5	594 275,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	10 186,2	10 186,2	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	7 188,7	7 188,7	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 997,5	2 997,5	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	756 413,0	816 917,4	781 556,9	1 346 337,0	1 575 775,2	1 497 463,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	2 342,0	64 120,9	27 235,7	9 000,0	145 149,9	27 843,1
18		2	Felújítások	-	24 516,8	6 872,7	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342,0	88 637,7	34 108,4	9 000,0	145 149,9	27 843,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	785 665,3	1 355 337,0	1 720 925,1	1 525 306,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	30 093,0	35 599,5	1 346 652,0	1 535 919,2	1 502 876,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	35 599,5	35 599,5	-	13 619,5	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 506,5	-	1 346 652,0	1 522 299,7	1 502 876,8
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	52 890,0	56 034,8	50 329,2	30 000,0	18 071,4	18 546,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 890,0	25 941,8	14 729,7	1 376 652,0	1 553 990,6	1 521 422,8
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 890,0	25 941,8	14 729,7	1 376 652,0	1 553 990,6	1 521 422,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	703 523,0	790 975,6	816 700,0	1 326,0	83 378,4	76 378,4
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	703 523,0	745 360,3	771 084,7	1 326,0	21 883,7	16 883,7
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabályozott költséghelyi maradvány igénybevétele	-	42 336,1	42 336,1	-	14 771,7	14 771,7
64		4	Feladattal szembeni költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 279,2	3 279,2	-	44 723,0	44 723,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 342,0	88 637,7	37 541,3	-	136 059,9	25 569,9
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 342,0	85 204,8	34 108,4	-	110 490,0	-
67		3	Szabályozott költséghelyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal szembeni költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 432,9	1 432,9	-	25 569,9	25 569,9
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 865,0	879 613,3	854 241,3	1 326,0	219 438,3	101 948,3
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	785 665,3	1 355 337,0	1 720 925,1	1 525 306,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	868 971,0	1 377 978,0	1 773 428,9	1 623 371,1
72			kerületen belüli duplázás	-	837 301,7	-	-	134 373,7	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	758 755,0	88 253,4	868 971,0	1 377 978,0	1 639 055,2	1 623 371,1
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-703 523,0	-790 975,6	-736 827,3	30 315,0	21 784,6	23 960,4
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 342,0	-88 637,7	-34 108,4	-9 000,0	-145 149,9	-27 843,1
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	703 523,0	790 975,6	816 700,0	1 326,0	83 378,4	76 378,4
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 342,0	88 637,7	37 541,3	-	136 059,9	25 569,9
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	79 872,8	31 641,0	61 593,8	100 338,8
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	3 432,9	-9 000,0	-	2 273,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	83 305,7	22 641,0	52 503,8	98 065,6

sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			NEO			Költségvetési szervek		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-17 Jászvándori Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
1				Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		KIADÁS						
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	911 159,0	900 806,2	853 323,0	3 840 616,0	4 092 956,9	3 767 802,4
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 983,0	214 461,5	199 944,0	909 260,0	975 381,7	893 993,7
5		3	Dologi kiadások	81 715,0	120 145,2	97 784,0	2 051 221,0	2 269 612,3	1 958 769,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatás				730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás		25 567,5	25 567,5		288 385,7	288 385,6
9			ebből: elvonások és befizetések		25 567,5	25 567,5		279 811,7	285 388,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 574,0	2 997,5
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 210 857,0	1 260 980,4	1 176 618,5	6 801 827,0	7 627 066,7	6 909 579,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	1 790,0	15 189,6	13 217,0	34 988,0	328 047,6	144 187,3
18		2	Felújítások		4 710,5			29 527,3	6 872,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790,0	19 900,1	13 217,0	34 988,0	357 574,9	151 060,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 189 835,5	6 836 815,0	7 984 641,6	7 060 639,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 661,3	3 826,4	1 346 652,0	1 419 750,0	1 381 366,2
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31			ebből: elvonások és befizetések		3 661,3	3 826,4		142 240,3	155 694,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				1 346 652,0	1 561 990,3	1 537 060,9
35		2	Közhatalmi bevételek				500 000,0	220 000,0	193 280,8
36		3	Működési bevételek		1 473,8	1 473,8	427 533,0	262 315,8	251 117,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz		165,1			165,1	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 300,2	5 300,2	2 074 185,0	1 902 230,9	1 825 764,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						291,8
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 300,2	5 300,2	2 074 185,0	1 902 230,9	1 826 055,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 210 857,0	1 255 677,8	1 261 675,2	4 783 514,0	5 825 682,2	5 494 341,1
60		2	Finanszírozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (örvénnyel) jóváírása	1 210 857,0	1 231 280,0	1 237 377,2	4 783 514,0	5 265 722,8	4 934 381,3
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Statisztikai költségvetési maradvány igénybevétele		71 903,8	31 904,0		488 333,9	488 334,3
63		4	Feladattal járó költségvetési maradvány igénybevétele		2 494,0	2 494,0		71 625,5	71 625,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790,0	19 902,5	13 682,0	9 688,0	316 163,3	108 256,4
65		2	Finanszírozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (örvénnyel) jóváírása	1 790,0	19 437,1	13 217,0	9 688,0	305 987,4	98 000,9
66		3	Statisztikai költségvetési maradvány igénybevétele		74,4	7,0		78 021,6	78 022,0
67		4	Feladattal járó költségvetési maradvány igénybevétele		461,0	463,0		38 197,5	38 197,5
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 647,0	1 275 580,3	1 275 357,2	4 793 202,0	6 141 845,5	5 602 597,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 189 835,5	6 836 815,0	7 984 641,6	7 060 639,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 280 657,4	6 867 387,0	8 044 076,3	7 428 653,3
71			kerületen belüli duplázódás		1 276 284,0			5 850 576,4	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 212 647,0	4 596,5	1 280 657,4	6 867 387,0	2 193 499,9	7 428 653,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 210 857,0	1 255 680,2	1 171 318,3	4 727 642,0	5 724 835,8	5 083 815,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790,0	19 900,1	13 217,0	34 988,0	357 574,9	150 768,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 210 857,0	1 255 677,8	1 261 675,2	4 783 514,0	5 825 682,2	5 494 341,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790,0	19 902,5	13 682,0	9 688,0	316 163,3	108 256,4
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		2,4	90 356,9	55 872,0	100 846,4	410 526,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		2,4	465,0	25 300,0	41 411,6	42 511,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN		0,0	90 821,9	30 572,0	59 434,8	368 014,2

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovart megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	105 947,0	115 757,7	104 201,0	2 000,0	5 301,0	5 300,4
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 965,0	33 009,2	21 239,4	1 000,0	1 730,2	1 131,9
5		3	Dologi kiadások	6 774,0	11 903,7	9 628,9	2 000,0	5 620,0	2 811,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forrási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forrási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	140 686,0	160 670,6	-	12 651,2	9 243,5
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	140 686,0	155 270,6	129 033,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5

100

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11103 PR tevékenységek			11104 Külföldiek, közmeghallgatás		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	5 381,0	13 381,0	12 015,5
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	1 433,0	3 213,0	2 630,8
5		3	Dologi kiadások	3 353,0	3 632,4	3 352,8	200,0	4 968,6	825,3
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamattal) együt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	1,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	1,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-23	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	1	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	813	3	Szállás költségek maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	6	4	Felhalmozási célú megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
67			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
68			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
69			kerültesen belüli duplikálás	-	-	-	-	-	-
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 7 034,0	- 21 562,6	- 15 470,4
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
73			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
74			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 7 034,0	- 21 562,6	- 15 470,4
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 6 534,0	- 21 062,6	- 14 044,8

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagdíj díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	73,3	61,0	-	-	-
5	3		Dologi kiadások	300,0	300,0	300,0	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együttl)	-	-	-	-	-	-
7	4		Felítottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	146 680,0	191 461,2	181 514,9	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 382,0	36 689,3	33 462,9	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 298,0	154 771,9	148 052,0	-	-	-
14			működési cél- és általános tartalék	-	-	-	57 056,0	8 471,0	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 980,0	191 834,5	181 875,9	57 056,0	8 471,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	-	-	-	-	-	-
18	2		Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	19 309,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
20	86		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22	84		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 775,0	2 775,0	-	-	-
23	89		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 309,0	117 588,7	100 790,7	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 309,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 289,0	312 198,2	285 441,6	57 056,0	8 471,0	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	27,3	5,2	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	19,0	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	24,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	16,2	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	16,2	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	16,2	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú belüli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		3	Feladatai terhére költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 289,0	312 198,2	285 441,6	57 056,0	8 471,0	-
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
73			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	146 980,0	191 807,2	181 851,7	57 056,0	8 471,0	-
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 309,0	120 363,7	103 549,5	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	146 980,0	191 807,2	181 851,7	57 056,0	8 471,0	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	19 309,0	120 363,7	103 549,5	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	166 289,0	312 170,9	285 401,2	57 056,0	8 471,0	-

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási célkattalék			11108-01 Helyi és központi adók		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egyenlő)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9	502		ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célkattalék	625 622,0	456 363,8				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8				
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8				
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31	12		ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35	36	2	Közhatalmi bevételek						
36	4	3	Működési bevételek						
37	65	5	Működési célú ásveti pénzeszköz						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú ásveti pénzeszköz						
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre						
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				6 500 000,0	2 500 000,0	
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	912-16		Forrási célú befizetői értékpapírok váltására				6 500 000,0	2 500 000,0	
54	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 500 000,0	2 500 000,0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				8 500 000,0	2 000 000,0	
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	812-17		Forrási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése				8 500 000,0	2 000 000,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
63	813	4	Peládatál terhelő költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65		2	történi jóváírása						
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Peládatál terhelő költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 500 000,0	2 000 000,0	
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8		6 500 000,0	2 500 000,0	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				8 500 000,0	2 000 000,0	
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN				8 500 000,0	2 000 000,0	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	625 622,0	456 363,8				
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					2 000 000,0	500 000,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK				2 000 000,0	500 000,0	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	625 622,0	456 363,8				
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8		2 000 000,0	500 000,0	

103

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	426 636,8	426 686,8	426 686,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	426 636,8	426 686,8	426 686,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	426 636,8	426 686,8	426 686,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	426 636,8	426 686,8	426 686,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 245,0	8 048,8	8 049,0	150 402,1	150 402,1	150 402,1
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	150 402,1	150 402,1	150 402,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	6 245,0	8 048,8	8 049,0	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	1 788,0	-	894,0	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	150 402,1	150 402,1	150 402,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	150 402,1	150 402,1	150 402,1
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	620 017,0	873 299,3	229 477,1	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	620 017,0	873 299,3	229 477,1	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 017,0	951 572,6	197 546,6	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	403 154,0	346 075,4	346 075,4
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	19 107,0	19 107,0	19 107,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	403 154,0	326 968,4	326 968,4
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	1 978 989,2	1 978 989,2	1 978 989,2
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	18 500,0	18 500,0	18 500,0
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	1 960 489,2	1 960 489,2	1 960 489,2
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	403 154,0	2 325 064,6	2 325 064,6
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	620 017,0	951 572,6	197 546,6	-	426 636,8	426 686,8
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	403 154,0	2 475 466,7	2 475 466,7
70			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	403 154,0	2 475 466,7	2 475 466,7
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 033,0	8 048,8	8 943,0	-	276 234,7	276 284,7
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	620 017,0	873 299,3	229 477,1	403 154,0	346 075,4	346 075,4
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	611 984,0	865 250,5	238 420,1	403 154,0	69 940,7	69 940,7
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	1 978 989,2	1 978 989,2
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	611 984,0	865 250,5	238 420,1	403 154,0	2 048 829,9	2 048 779,9
79				-	-	-	-	-	-

104

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	168,0	234,0	114,1	2 000,0	3 282,0	520,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,0	119,9	-	770,0	1 577,0	209,0
5		3	Dologi kiadások	145,0	238,6	217,0	13 530,0	14 029,5	11 476,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Felhalmozás pénzübeli juttatása	3 000,0	-	-	-	-	-
8		5	Ervényes működési célú kiadások	-	3 000,0	2 750,0	-	5 960,0	5 596,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 000,0	2 750,0	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	5 960,0	5 596,2
14			működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 403,0	3 492,5	3 081,1	16 300,0	24 848,5	17 801,9
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	18 155,8	17 953,1
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Ervényes felhalmozási kiadások	-	-	-	-	50,0	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	50,0	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					18 205,8	17 953,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 403,0	3 492,5	3 081,1	16 300,0	43 054,3	35 755,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	150,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	150,0
35	36	2	Közvetlen bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	23,4
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 683,8	1 683,8		150,0	173,4
39	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Ervényes tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 683,8	1 683,8		150,0	173,4
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forrási célú helyi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forrási célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Számai költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Irányuló szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		3	Számai költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		1 683,8	1 683,8		150,0	173,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 403,0	1 908,7	1 397,3	16 300,0	24 698,5	17 628,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					18 205,8	17 953,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 403,0	1 908,7	1 397,3	16 300,0	24 698,5	17 628,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK					18 205,8	17 953,1
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	3 403,0	1 908,7	1 397,3	16 300,0	42 904,3	35 581,5

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	5 000,0	14 005,8	14 898,4	10 785,0	2 521,9	7 713,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000,0	86 651,7	23 312,9	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 000,0	100 657,5	38 211,3	10 785,0	2 521,9	7 713,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 000,0	100 657,5	38 211,3	17 770,0	29 856,4	7 713,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	214	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4	2	Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Forrási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	813	4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67			Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		3	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 000,0	100 657,5	38 211,3	17 770,0	29 856,4	7 713,8
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 000,0	100 657,5	38 211,3	10 785,0	2 521,9	7 713,8
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	85 000,0	100 657,5	38 211,3	10 785,0	2 521,9	7 713,8
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	85 000,0	100 657,5	38 211,3	17 770,0	29 856,4	7 713,8

106

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közerületi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	1 000,0	1 000,0				
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9	502		ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000,0	1 000,0				
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				1 465,0	1 465,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék				1 465,0	1 465,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 465,0	1 465,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000,0	1 000,0		1 465,0	1 465,0	
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						
31	11		ebből: elvonások és befizetések						
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35	36	2	Közhatárnyelvi bevételek						
36	4	3	Működési bevételek						
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46	53	3	Bevétel tárgyi eszközök értékesítése						
47	55	4	Részvadásatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55	912-16	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása						
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
59	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	1	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
63	812-17	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
64	813	3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
65	813	4	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele						
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
67			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
68		2	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele						
69		3	Felhalmozási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
70		4	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele						
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000,0	1 000,0		1 465,0	1 465,0	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
74			kerületen belüli dajkákból						
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 000,0	1 000,0				
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				1 465,0	1 465,0	
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 000,0	1 000,0				
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK				1 465,0	1 465,0	
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	1 000,0	1 000,0		1 465,0	1 465,0	

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			éim Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közhivatal			11406 Útkár miatti kártérítés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dolgozói kiadások	25 000,0	53 051,8	38 822,4			
6			Dolgozói kiadásokból kamattérítés (váltó kamattalval együt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9	502		ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre						
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000,0	53 051,8	38 822,4			
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások		2 574,0	2 495,7			
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 574,0	2 495,7			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1			
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31	11		ebből: elvonások és befizetések						
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35	36	2	Közhatalmi bevételek						
36	4	3	Működési bevételek						
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	55	4	Részvénytulások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55	915	2	Forrási célú helyi felhívás értékpapírok vásárlása						
56	4		irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		3	irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
59			Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62			irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
64	817	2	Forrási célú helyi felhívás értékpapírok beváltása, értékesítése						
65		3	Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladatát nemelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1			
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
70			kerületen belüli duplázás						
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	25 000,0	53 051,8	38 822,4			
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		2 574,0	2 495,7			
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	25 000,0	53 051,8	38 822,4			
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		2 574,0	2 495,7			
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1			
79									

Siv

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat esopo	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Tekei Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakóvásárlási támogatás		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Szociális juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	50,0	50,0	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	50,0	50,0	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatnál nemelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatnál nemelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	50,0	50,0	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	50,0	50,0	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 975,0	12 088,2	2 406,6	50,0	43,4	-

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11502 Vagyonközalkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
	Előirányzati esport	Kiemelt előirányzat		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	27 000,0	68 597,2	22 752,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	163,5	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	163,5	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	27 000,0	68 760,7	22 752,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	16 000,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	318 115,0	499 565,4	115 550,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	69 800,0	710 662,4	325 624,5
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	16 000,0	-	393 515,0	1 215 827,8	341 175,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	16 000,0	-	420 515,0	1 284 588,5	363 927,9
27			BEVÉTELEK						
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	8 380,8	8 380,8	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 380,8	8 380,8	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	600,0	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	58 016,8	57 416,8	-	16 000,0	16 000,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú belüli értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2		-	-	-	-	-	-
70		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	16 000,0	-	420 515,0	1 284 588,5	363 927,9
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
75			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	8 380,8	8 380,8	27 000,0	68 760,7	22 752,7
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	42 016,8	57 416,8	-	1 199 827,8	325 175,2
79			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	42 016,8	57 416,8	-	1 199 827,8	325 175,2
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	8 380,8	8 380,8	27 000,0	68 760,7	22 752,7
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	42 016,8	57 416,8	-	1 199 827,8	325 175,2
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	50 397,6	65 797,6	420 515,0	1 268 588,5	347 927,9

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			elm Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Úres		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli intartása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Ievés tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgalmi célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszútávú hitelek, váló törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgalmi célú belüli értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	141 874,0	147 912,1	146 545,1	-	2 438,8	-
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	141 874,0	147 912,1	146 545,1	-	2 438,8	-
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	141 874,0	147 912,1	146 545,1	-	2 438,8	-
79				-	-	-	-	-	-

111

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településközműellátás, út-park karbantartás, növényvédelem, közfisztaság			11601-04 Üres		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
14			működési célú általános termékek	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 468,8	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	2 468,8	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 468,8	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 230,0	187 709,8	180 921,0	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16	2	Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4	2	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17	1	Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Számbel kötött költséghelyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 230,0	187 709,8	180 921,0	-	-	-
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
70			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	155 230,0	161 879,5	165 663,0	-	-	-
71			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
72			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 468,8	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	155 230,0	159 410,7	165 663,0	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2 468,8	-	-	-	-
77			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	155 230,0	161 879,5	165 663,0	-	-	-

112

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdaközpont Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások	510 742,0	671 314,6	243 667,0		65 294,3	59 085,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyenlő)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9	502		ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 742,0	671 314,6	243 667,0		65 294,3	59 085,7
16	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	16 000,0	15 732,0	3 508,6		632 018,2	571 640,1
18		2	Felújítások	20 000,0	703 455,9	160 975,6		849 870,5	134 918,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások		204 435,0	125 400,0			
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		204 435,0	125 400,0			
24			felhalmozási céljuttatás						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 000,0	913 622,9	289 884,2		1 481 888,7	706 558,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 742,0	1 594 937,5	533 551,2		1 547 183,0	765 644,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 693,4				
30		11	ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31		12	ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 693,4				
35	36	2	Közvetített bevételek						
36	4	3	Működési bevételek	284 495,0	234 250,9	212 805,4		66 890,6	69 594,7
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 495,0	251 944,3	212 805,4		66 890,6	69 594,7
39	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400 000,0	400 000,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400 000,0	400 000,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 673 343,0	1 743 895,5		302 776,0	302 776,0
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 225,0	2 073 343,0	2 143 895,5		302 776,0	302 776,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9		369 666,6	372 370,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55	912-16		Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása						
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése						
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
64	812-17		Forrási célú befizetői értékpapírok vásárlása, értékesítése						
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		4	Feladati terhek költségvetési maradvány igénybevétele						
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 742,0	1 594 937,5	533 551,2		1 547 183,0	765 644,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9		369 666,6	372 370,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplikálás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9		369 666,6	372 370,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	226 247,0	- 419 370,3	30 861,6		1 596,3	10 509,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 022 225,0	1 149 720,1	1 854 011,3		1 179 112,7	403 782,3
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	226 247,0	- 419 370,3	30 861,6		1 596,3	10 509,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 022 225,0	1 149 720,1	1 854 011,3		1 179 112,7	403 782,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 795 978,0	730 349,8	1 823 149,7		1 177 516,4	393 273,3

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattalval együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	67 000,0	148 437,8	75 065,0
18		2	Felújítások	-	-	-	239 731,0	271 975,1	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	306 731,0	420 412,9	75 065,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 758,0	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	7 758,0	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 758,0	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
45		2	Immateriális értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	73 345,0	22 003,5	22 003,5
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	81 103,0	22 003,5	22 003,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forrási célú helyi földi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Kormányzati támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61		2	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forrási célú helyi földi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	813	4	Stb. költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
67			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		2	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69		3	Stb. költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	81 103,0	22 003,5	22 003,5
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	81 103,0	22 003,5
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	306 731,0	347 067,9	53 061,5
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	306 731,0	347 067,9	53 061,5
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 320 581,0	- 398 999,3	- 58 616,8


 AAL

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
6		3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61		2	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	812-17		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	813	4	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
70		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
75			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	26 710,0	573,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Ervény működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	26 710,0	573,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Ervény felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 700,0	45 410,0	15 592,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	55,7	-	530,0	6 117,5
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	55,7	-	530,0	6 117,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Bevétel-tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvétel-értékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 700,0	45 410,0	15 592,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
74			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	26 710,0	517,3	20 000,0	36 890,6	11 067,5
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 700,0	10 200,0	6 519,0	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	26 710,0	517,3	20 000,0	36 890,6	11 067,5
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	9 700,0	10 200,0	6 519,0	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	9 700,0	36 910,0	7 036,3	20 000,0	36 890,6	11 067,5

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok							
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönai			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok				
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés		
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás								
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
5		3	Dologi kiadások				331 465,0	360 996,9	293 477,0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása								
8		5	Egyéb működési célú kiadás								
9	502		ebből: elvonások és befizetések								
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása								
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése								
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről								
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
14			működési célú és átmeneti jellegű								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				331 465,0	360 996,9	293 477,0		
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások								
18		2	Felújítások								
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7					
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7					
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése								
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	507 200,0	712 418,5	334 091,0					
24			felhalmozási célú tartalék								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7					
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	331 465,0	360 996,9	293 477,0		
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
31	12		ebből: elvonások és befizetések								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
35	36	2	Közhatalmi bevételek								
36	4	1	Működési bevételek				82,0	126 191,9	16 097,4		
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök								
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				82,0	126 191,9	16 097,4		
39	2		FELHALMOZÁS FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások								
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
44		21-23	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
45		2	Ingyenértékesítés								
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 000,0	120 000,0	144 389,8					
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	90 000,0	120 000,0	144 063,5					
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			326,3					
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 389,8					
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8		126 191,9	16 097,4		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
55	912-16		Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása								
56	915	2	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás kifizetése								
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
58		2	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás kifizetése								
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése								
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
62	814	2	Iránylevél támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
63	812-17	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
64		3	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése								
65	813	4	Szállás költségeken maradvány igénybevétele								
66	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
67			Iránylevél támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása								
68		2	Szállás költségeken maradvány igénybevétele								
69		3	Feladatai terhelő költségvetésen maradvány igénybevétele								
70			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
71			KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	331 465,0	360 996,9	293 477,0		
72			BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8		126 191,9	16 097,4		
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8		126 191,9	16 097,4		
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				82,0	234 805,0	277 379,6		
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	817 200,0	1 490 417,9	559 619,9					
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK				82,0	331 465,0	234 805,0	277 379,6	
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	817 200,0	1 490 417,9	559 619,9					
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	817 200,0	1 490 417,9	559 619,9	331 465,0	360 996,9	277 379,6		

117

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
I			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal egyenlő)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Rehabilitációk	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
30	II		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
35	36	2	Rögzített bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	4 816,9	3 022,3	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
65		2	Szábad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Finanszírozási felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	12 210,0	-	-	37 726,7	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	7 211,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	12 210,0	37 726,7	7 211,1	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	12 210,0	37 726,7	7 211,1	-	-	-

Sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉVB Zrt.			11805 Jászvásáros Községiért Nonprofit Zrt.		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatval együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	-	-
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	14 172,0	14 172,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	-	-
24			felhalmozási cél tartalék	-	-	-	-	-	14 172,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	655 077,0	777 214,8	757 214,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	912-16		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	814	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64	812-17		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65	813	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	655 077,0	777 214,8	757 214,8
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	122 295,5	122 295,5	583 637,0	668 663,3	648 241,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	125 042,0	122 295,5	122 295,5	583 637,0	668 663,3	648 241,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	130 042,0	127 295,5	127 295,5	583 637,0	682 835,3	662 313,0

119

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	115 496,0	137 955,7	122 151,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 278,0	39 722,6	25 272,2
5		3	Dologi kiadások	990 329,0	1 462 433,7	745 516,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 000,0	86 651,7	23 312,9
8		5	Egyéb működési célú kiadás	1 249 903,0	1 848 459,4	1 812 098,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	426 636,8	426 686,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 382,0	39 689,3	36 212,9
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 218 521,0	1 382 133,3	1 349 199,1
14			működési célú és általános tartalék	57 056,0	8 473,0	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 527 062,0	3 583 694,1	2 728 351,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	417 800,0	1 378 517,7	801 232,3
18		2	Felújítások	329 531,0	2 535 963,9	521 518,1
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	938 565,0	1 963 972,4	952 147,4
20		86	ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 775,0	2 775,0
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	538 565,0	1 063 198,0	579 453,7
24			felhalmozási célú tartalék	625 622,0	456 363,8	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 311 518,0	6 334 817,8	2 274 897,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 580,0	9 918 511,9	5 003 249,4
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 245,0	187 236,0	161 784,9
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	150 402,1	150 402,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	6 245,0	36 834,0	11 382,8
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	286 283,0	432 707,6	307 698,7
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	97 440,0	133 775,9	121 306,1
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 968,0	753 719,5	590 789,7
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	481 845,0	430 503,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	481 845,0	430 503,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 976 119,0	2 046 671,5
46	53	3	Egyéb átvett eszközök értékesítése	-	6 000,0	6 036,0
47	85	4	Részvessések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 550,0	191 050,0	216 331,6
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	90 550,0	120 550,0	145 489,1
50	74		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 500,0	70 842,5
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775,0	2 657 930,8	2 702 459,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 538 743,0	3 411 650,3	3 293 249,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	620 017,0	7 373 292,3	2 279 822,9
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 500 000,0	2 500 000,0
55	912-16		Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	620 017,0	873 292,3	229 472,1
56	915	2	Iránylejtő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	78 273,3	31 930,5
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	78 273,3	31 930,5
58		2	Iránylejtő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	78 273,3	31 930,5
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	620 017,0	7 451 572,6	2 382 453,4
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 017,0	8 404 075,4	2 346 075,4
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 154,0	-	-
62		2	Iránylejtő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	8 500 000,0	2 000 000,0
64	812-17		Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	19 107,0	19 107,0
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	403 154,0	326 968,4	326 968,4
66	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 978 989,2	1 978 989,2
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	403 154,0	-	-
68		6	Iránylejtő szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	18 500,0	18 500,0
70		3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 960 489,2	1 960 489,2
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 154,0	10 825 064,6	4 325 064,6
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 458 597,0	17 378 084,5	7 385 702,8
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 941 897,0	14 236 714,9	7 618 313,8
74			kerületen belüli duplizálás	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 941 897,0	14 236 714,9	7 618 313,8
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 829 974,6	-
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	162 743,0	-	427 561,6
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	216 863,0	1 472 776,1	75 552,5
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	1 900 715,9	1 947 058,7
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK:	-	2 353 957,0	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK:	162 743,0	-	2 374 620,3
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN:	2 516 700,0	-	3 133 369,6

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

121

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Ívatala	12104 Anyakönyvi feladatok			12201-01 Hivatal működtetése			cím Jn
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat		Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	6 000,0	6 000,0	4 820,6	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	3 000,0	3 271,7	1 841,9	
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	1 000,0	-	-	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válló kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	1 222,3	1 222,3	
9			ebből: eivonások és befizetések	-	-	-	-	1 222,3	1 222,3	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
14			működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-	
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8	
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 493,0	1 493,1	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	
31			ebből: eivonások és befizetések	-	-	-	-	1 493,0	1 493,1	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	93,3	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 493,0	1 586,4	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 493,0	1 586,4	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
55		2	Forgatási célú befelűlti értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	
56		3	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-	
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kintalása	-	-	-	-	-	-	
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váló törlesztése	-	-	-	-	-	-	
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				9 000,0	9 001,0	6 298,4	
62		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	9 000,0	9 000,0	6 297,4	
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	
64		3	Forgatási célú befelűlti értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
66		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	1,0	1,0
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	
68		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	9 001,0	6 298,4	
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	10 494,0	7 884,8	
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-	
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	10 494,0	7 884,8	
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-10 000,0	-9 001,0	-6 298,3	
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	9 000,0	9 001,0	6 298,4	
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-1 000,0	0,0	0,1	
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	0,0	0,0	0,0	
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-1 000,0	0,0	0,1	

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Zsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02			12201-03		Hivatal
				Hivatali informatikai feladatal	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	13 100,0	15 417,4	6 211,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	2 930,0	3 742,9	1 329,0
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	24 849,0	48 684,4	20 015,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	2 326,5	2 326,5
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	2 326,5	2 326,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	6 355,4	6 355,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 936,7	2 936,7
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztő jóváírása	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	27 259,6
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	27 259,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	40 879,0	60 879,0	20 589,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	0,0	- 2 622,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	- 2 622,1

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		cim Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri H						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	113 580,0	127 804,4	81 002,1
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	34 024,0	43 696,0	23 706,6
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	500,0	500,0	351,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	13 860,3	13 860,3
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	13 860,3	13 860,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 921,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 921,0
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
61		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 920,9
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 920,9
73			kerületen belüli duplikáció	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 920,9
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	0,0	0,0
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	0,0

126

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Ivatala			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Közterület - felügyelet			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés			
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	35 873,0	40 527,1	29 517,7	168 553,0	189 748,9	121 551,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 489,0	13 793,5	7 837,5	51 443,0	64 504,0	34 715,0
5		3	Dologi kiadások	-	789,8	-	26 349,0	49 974,2	20 367,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	16 648,3	16 648,3	-	34 057,4	34 057,4
9			ebből: elvonások és befizetések	-	16 648,3	16 648,3	-	34 057,4	34 057,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 362,0	71 758,7	54 003,5	246 345,0	338 284,5	210 690,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 362,0	71 758,7	54 003,5	246 345,0	338 284,5	210 690,9
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	16 284,6	16 284,6	-	34 286,2	34 286,4
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	16 284,6	16 284,6	-	31 349,5	31 349,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 936,7	2 936,7
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	93,4
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	16 284,6	16 284,6	-	34 286,2	34 379,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	16 284,6	16 284,6	-	34 286,2	34 379,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Finanszírozási felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 431,0	81 112,3	73 205,5	238 414,0	297 067,3	176 606,5
60		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	40 431,0	40 839,7	32 932,9	238 414,0	256 793,7	136 332,9
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	32 932,9	32 932,9	-	32 932,9	32 932,9
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	7 339,7	7 339,7	-	7 340,7	7 340,7
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
66		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 431,0	81 112,3	73 205,5	238 414,0	297 067,3	176 606,5
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 362,0	71 758,7	54 003,5	246 345,0	338 284,5	210 690,9
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 431,0	64 827,7	56 920,9	238 414,0	331 353,5	210 986,2
72			kerületen belüli duplizálás	-	290 851,2	-	-	290 851,2	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	40 431,0	290 023,5	56 920,9	238 414,0	40 502,3	210 986,2
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 362,0	-88 043,3	-70 288,1	-246 345,0	-303 998,3	-176 311,1
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 431,0	81 112,3	73 205,5	238 414,0	297 067,3	176 606,5
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-6 931,0	-6 931,0	2 917,4	-7 931,0	-6 931,0	295,3
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-6 931,0	-6 931,0	2 917,4	-7 931,0	-6 931,0	295,3

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS					
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
3		1						
4		2	36 477,0	45 820,9	41 491,9	2 738,0	13 602,8	12 953,8
5		3	8 260,0	10 916,3	9 856,3	937,0	3 729,4	3 514,8
6			34 327,0	29 501,0	20 117,0	-	-	-
7		4	-	-	-	-	-	-
8		5	-	5 310,0	5 310,0	-	7 843,4	7 843,4
9			-	5 310,0	5 310,0	-	7 843,4	7 843,4
10			-	-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-	-
15	1		79 064,0	91 548,2	76 775,2	3 675,0	25 175,6	24 312,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
17		1	1 016,0	7 874,0	8 024,9	-	-	-
18		2	-	4 826,0	7 280,7	-	-	-
19		3	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-
25	2		1 016,0	12 700,0	15 305,6	-	-	-
26			80 080,0	104 248,2	92 080,8	3 675,0	25 175,6	24 312,0
27			BEVÉTELEK					
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
29		1	-	53 494,8	53 494,8	-	88 227,4	88 227,4
30			-	-	-	-	-	-
31			-	53 494,8	53 494,8	-	88 227,4	88 227,4
32			-	-	-	-	-	-
33			-	-	-	-	-	-
34			-	-	-	-	-	-
35		2	-	-	-	-	-	-
36		3	2 400,0	2 400,0	2 760,0	-	273,2	273,2
37		4	-	-	-	-	-	-
38	1		2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	87 954,2	87 954,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
40		1	-	-	-	-	-	-
41			-	-	-	-	-	-
42			-	-	-	-	-	-
43			-	-	-	-	-	-
44			-	-	-	-	-	-
45		2	-	-	-	-	-	-
46		3	-	-	-	-	-	-
47		4	-	-	-	-	-	-
48		5	-	-	-	-	-	-
49			-	-	-	-	-	-
50			-	-	-	-	-	-
51	2		-	-	-	-	-	-
52			2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	87 954,2	87 954,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
54		1	-	-	-	-	-	-
55		2	-	-	-	-	-	-
56		3	-	-	-	-	-	-
57		4	-	-	-	-	-	-
58		5	-	-	-	-	-	-
59	5		76 664,0	35 653,4	33 522,4	3 675,0	112 759,2	112 758,5
60		2	76 664,0	80 053,6	77 922,6	3 675,0	10 750,3	10 750,3
61		1	-	-	-	-	-	-
62		3	-	44 400,2	44 400,2	-	95 700,2	95 699,3
63		4	-	-	-	-	6 308,7	6 308,9
64	6		1 016,0	12 700,0	-	-	370,6	370,8
65		2	1 016,0	12 700,0	-	-	-	-
66		3	-	-	-	-	370,6	370,8
67		4	-	-	-	-	-	-
68			77 680,0	48 353,4	33 522,4	3 675,0	113 129,8	113 129,3
69			80 080,0	104 248,2	92 080,8	3 675,0	25 175,6	24 312,0
70			80 080,0	104 248,2	89 777,2	3 675,0	25 175,6	25 175,1
71			kerületen belüli duplázás					
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN					
73			80 080,0	104 248,2	89 777,2	3 675,0	25 175,6	25 175,1
74			- 76 664,0	- 35 653,4	- 20 520,4	- 3 675,0	- 113 129,8	- 112 266,2
75			- 1 016,0	- 12 700,0	- 15 305,6	-	-	-
76			76 664,0	35 653,4	33 522,4	3 675,0	112 759,2	112 758,5
77			1 016,0	12 700,0	-	-	370,6	370,8
78			-	-	-	-	370,6	492,3
79			-	-	-	-	370,6	370,8
			-	-	-	-	0,0	863,1

126

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	1 956,0	8 152,6	7 377,2	58 733,0	79 610,5	76 006,3
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	669,0	2 305,9	2 028,6	13 248,0	18 795,7	17 836,3
5		3	Dologi kiadások	168,0	184,0	252,3	29 273,0	35 370,1	34 569,4
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	7 178,5	7 178,5	-	1 567,7	1 567,7
9			ebből: elvonások és befizetések	-	7 178,5	7 178,5	-	1 567,7	1 567,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 793,0	3 464,0	2 679,6	101 254,0	135 344,0	129 979,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	6 224,0	4 824,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 224,0	4 824,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 793,0	3 464,0	2 679,6	101 254,0	141 568,0	134 803,7
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	-	6 255,6	6 255,6	-	95 760,9	95 760,9
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	6 255,6	6 255,6	-	92 316,9	92 316,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	3 444,0	3 444,0
36		3	Működési bevételek	-	-	-	600,0	1 046,5	849,4
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 255,6	6 255,6	600,0	96 807,4	96 610,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beltről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 255,6	6 255,6	600,0	97 231,4	97 034,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 793,0	2 791,6	2 791,6	100 654,0	38 536,6	44 336,6
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 793,0	7 613,7	7 613,7	100 654,0	118 646,0	124 446,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 405,3	10 405,3	-	80 109,4	80 109,4
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	5 800,0	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	5 800,0	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793,0	2 791,6	2 791,6	100 654,0	44 336,6	44 336,6
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 793,0	3 464,0	2 679,6	101 254,0	141 568,0	134 803,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 793,0	3 464,0	3 464,0	101 254,0	141 568,0	141 370,9
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 793,0	3 464,0	3 464,0	101 254,0	141 568,0	141 370,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 793,0	2 791,6	3 576,0	- 100 654,0	- 38 536,6	- 33 369,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	5 800,0	- 4 400,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 793,0	2 791,6	2 791,6	100 654,0	38 536,6	44 336,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	5 800,0	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	784,4	-	-	10 967,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	- 4 400,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	784,4	-	-	6 567,2

127

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Központ			Józsi		
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Csatád és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 Szociális étketetés		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	3 520,0	12 205,2	11 457,8	652,0	2 375,7	2 275,6
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205,0	3 463,9	3 200,8	223,0	678,0	678,0
5		3	Dologi kiadások	336,0	336,0	32,0	41 360,0	42 366,3	31 760,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Elhárított pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 728,7	3 728,7	-	80 780,6	80 780,6
9			ebből: elvonások és befizetések	-	3 728,7	3 728,7	-	80 780,6	80 780,6
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 061,0	19 733,8	18 419,3	42 235,0	126 400,6	115 494,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 061,0	19 733,8	18 419,3	42 235,0	126 400,6	115 494,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 061,0	19 733,8	18 419,3	42 235,0	126 400,6	115 494,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	38 395,7	38 395,7	-	121 488,9	121 488,9
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	38 395,7	38 395,7	-	121 488,9	121 488,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	16 386,0	16 386,0	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	38 395,7	38 395,7	16 386,0	137 874,9	121 488,9
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	38 395,7	38 395,7	16 386,0	137 874,9	121 488,9
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	38 395,7	38 395,7	16 386,0	137 874,9	121 488,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		3	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60		4	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 061,0	11 341,2	11 341,2	25 849,0	11 474,3	11 474,3
62		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztendő jóváírása	5 061,0	11 341,2	11 341,2	25 849,0	28 207,2	28 207,2
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Finanszírozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	39 681,5	39 681,5
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	30 003,1	30 003,1	-	-	-
68		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törlesztendő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		3	Finanszírozási maradvány igénybevétele	-	30 003,1	30 003,1	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 061,0	18 661,9	18 661,9	25 849,0	11 474,3	11 474,3
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 061,0	19 733,8	18 419,3	42 235,0	126 400,6	115 494,8
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 061,0	19 733,8	19 733,8	42 235,0	126 400,6	110 014,6
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 061,0	19 733,8	19 733,8	42 235,0	126 400,6	110 014,6
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	5 061,0	18 661,9	25 849,0	11 474,3	5 994,1
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 061,0	11 341,2	11 341,2	25 849,0	11 474,3	- 11 474,3
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	30 003,1	- 30 003,1	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	30 003,1	31 317,6	-	-	5 480,2
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	30 003,1	- 30 003,1	-	-	-
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	1 314,5	-	-	5 480,2

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		efvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése			40104-02 Házi Segítségnyújtás		40105 Nappali Ellátás	
			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	15 732,0	30 179,4	27 577,3	4 086,0	16 456,7	15 749,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 026,0	7 730,3	7 294,9	1 393,0	4 605,8	4 497,2
5		3	Dologi kiadások	630,0	1 030,0	1 203,9	1 000,0	2 061,5	2 984,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	1 281,9	1 281,9	-	858,0	858,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	1 281,9	1 281,9	-	858,0	858,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 388,0	37 657,8	34 794,2	6 479,0	23 982,0	24 088,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	8,5	-	3 850,0	3 500,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			8,5		3 850,0	3 500,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 388,0	37 657,8	34 802,7	6 479,0	27 832,0	27 588,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 381,3	5 381,3	-	20 170,6	20 170,6
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	5 381,3	5 381,3	-	20 170,6	20 170,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	845,6	-	229,7	229,7
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 381,3	4 535,7		20 400,3	20 400,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 381,3	4 535,7		20 400,3	20 400,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 388,0	43 039,1	43 039,1	6 479,0	3 581,7	7 016,5
60		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	20 388,0	31 847,2	31 847,2	6 479,0	15 875,3	19 310,1
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	11 191,9	11 191,9	-	12 293,6	12 293,6
64			Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					3 850,0	414,2
66		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	3 850,0	414,2
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 388,0	43 039,1	43 039,1	6 479,0	7 431,7	7 430,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 388,0	37 657,8	34 802,7	6 479,0	27 832,0	27 588,8
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 388,0	37 657,8	38 503,4	6 479,0	27 832,0	27 831,0
72			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	20 388,0	37 657,8	38 503,4	6 479,0	27 832,0	27 831,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	43 039,1	-	6 479,0	-	3 688,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	8,5	-	-	3 500,5
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	20 388,0	43 039,1	43 039,1	6 479,0	3 581,7	7 016,5
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	3 850,0	414,2
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	3 709,2	-	-	3 328,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	8,5	-	-	3 086,3
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	3 700,7	-	-	242,2

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	2 282,0	9 106,2	8 742,3	9 011,0	12 826,4	12 601,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	781,0	2 569,4	2 447,0	2 072,0	2 979,3	2 912,3
5		3	Dologi kiadások	-	6 409,5	967,6	1 162,0	1 798,1	244,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	814,7	814,7	-	125,2	125,2
9			ebből: elvonások és befizetések	-	814,7	814,7	-	125,2	125,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 063,0	18 899,8	12 971,6	12 245,0	17 478,6	15 632,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	500,0	-	-	1 635,6	1 158,2
18		2	Felújítások	-	1 600,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 100,0	-	-	1 635,6	1 158,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 063,0	20 999,8	12 971,6	12 245,0	19 114,2	16 791,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	10 064,3	10 064,3	-	9 587,3	9 587,3
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	10 064,3	10 064,3	-	9 587,3	9 587,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	12,0	12,0	-	-	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	10 076,3	10 076,3	-	9 587,3	9 587,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	10 076,3	10 076,3	-	9 587,3	9 587,3
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	10 076,3	10 076,3	-	9 587,3	9 587,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 063,0	8 823,5	8 823,5	12 245,0	7 891,3	7 891,3
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 063,0	13 773,3	13 773,3	12 245,0	17 063,9	17 063,9
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	4 949,8	4 949,8	-	9 172,6	9 172,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 100,0	2 100,0	-	1 635,6	1 635,6
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	2 100,0	2 100,0	-	1 635,6	1 635,6
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 063,0	10 923,5	10 923,5	12 245,0	9 526,9	9 526,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 063,0	20 999,8	12 971,6	12 245,0	19 114,2	16 791,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 063,0	20 999,8	20 999,8	12 245,0	19 114,2	19 114,2
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 063,0	20 999,8	20 999,8	12 245,0	19 114,2	19 114,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	8 823,5	2 895,3	-	7 891,3	- 6 045,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	2 100,0	-	-	- 1 158,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 063,0	8 823,5	8 823,5	12 245,0	7 891,3	7 891,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 100,0	2 100,0	-	1 635,6	1 635,6
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	5 228,2	-	-	1 845,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 100,0	-	-	477,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	8 028,2	-	-	2 323,1

120

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		Össz			Jár			
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40108 Gyermek Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkészítés biztosítása		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	1 173,0	5 070,7	4 685,2	3 304,0	11 529,9	10 753,7
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	402,0	1 413,9	1 283,6	1 125,0	3 355,0	3 287,7
5		3	Dologi kiadások	-	800,0	562,4	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	971,3	971,3	-	291,2	291,2
9			ebből: elvonások és befizetések	-	971,3	971,3	-	291,2	291,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 575,0	8 255,9	7 502,5	4 429,0	15 176,1	14 332,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	2 000,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 000,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575,0	10 255,9	7 502,5	4 429,0	15 176,1	14 332,6
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	7 301,9	7 301,9	-	12 449,4	12 449,4
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	7 301,9	7 301,9	-	12 449,4	12 449,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	7 301,9	7 301,9	-	12 449,4	12 449,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	7 301,9	7 301,9	-	12 449,4	12 449,4
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 575,0	954,0	954,0	4 429,0	2 726,7	1 883,7
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 575,0	5 316,5	5 316,5	4 429,0	9 541,3	8 698,3
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	4 362,5	4 362,5	-	6 814,6	6 814,6
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
65		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatnál terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575,0	2 954,0	2 954,0	4 429,0	2 726,7	1 883,7
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 575,0	10 255,9	7 502,5	4 429,0	15 176,1	14 332,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 575,0	10 255,9	10 255,9	4 429,0	15 176,1	14 333,1
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 575,0	10 255,9	10 255,9	4 429,0	15 176,1	14 333,1
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 575,0	-	954,0	4 429,0	2 726,7	1 883,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 000,0	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 575,0	954,0	954,0	4 429,0	2 726,7	1 883,7
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	753,4	-	-	0,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 000,0	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	2 753,4	-	-	0,5

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		efvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Jászévfárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	139 664,0	246 937,0	231 871,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	34 341,0	62 542,9	58 837,5
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	109 256,0	120 056,5	92 694,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	93 580,0	93 580,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	93 580,0	93 580,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	282 261,0	523 116,4	476 982,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	1 016,0	20 083,6	17 516,1
18		2	Felújítások	-	-	-	-	8 426,0	7 780,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 016,0	28 509,6	24 796,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	283 277,0	551 626,0	501 779,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	281 360,7	281 360,7
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	277 916,7	277 916,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 444,0	3 444,0
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	19 386,0	20 347,4	4 969,9
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	19 386,0	301 708,1	286 330,6
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	424,0	424,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	19 386,0	302 132,1	286 754,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	262 875,0	251 040,8	257 300,9
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	262 875,0	350 029,5	356 290,3
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62			Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	105 297,4	105 298,3
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 308,7	6 308,9
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	1 016,0	1 546,9	23 482,5
66		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	1 016,0	28 085,6	6 149,8
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	29 632,5	29 632,3
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	263 891,0	249 493,9	233 818,4
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	283 277,0	551 626,0	501 779,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	283 277,0	551 626,0	520 573,0
72			kerületen belüli duplázódás	-	150 484,6	-	-	-	471 695,1
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	150 484,6	-	283 277,0	401 141,4	520 573,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	262 875,0	221 468,3	190 652,1
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	1 016,0	28 085,6	24 372,8
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	262 875,0	251 040,8	257 300,9
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	1 016,0	1 546,9	23 482,5
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	29 632,5	66 648,8
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	29 632,5	47 855,3
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	18 793,5

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		JEB			JEK			
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Balesődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
			Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	63 236,0	140 730,3	127 353,3	16 868,0	20 607,0	44 547,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 260,0	37 526,3	36 269,6	5 773,0	8 319,6	8 320,0
5		3	Dologi kiadások	10 179,0	16 164,9	10 619,4	9 000,0	59 972,3	9 000,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	19 886,3	19 886,3	-	712,0	712,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	19 886,3	19 886,3	-	712,0	712,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 675,0	214 307,8	194 128,6	31 641,0	89 610,9	62 579,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	11 896,6	1 500,3	-	6 957,3	6 948,0
18		2	Felújítások	-	1 300,0	883,4	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	13 196,6	2 383,7	-	6 957,3	6 948,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 675,0	227 504,4	196 512,3	31 641,0	96 568,2	69 527,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 811,0	115 765,9	119 659,7	-	7 765,6	40 808,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	84 279,9	84 279,9	-	7 765,6	40 808,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	29 811,0	31 486,0	35 379,8	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	3 076,0	2 087,4	3 499,3	4 000,0	4 000,0	4 000,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	119,4	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 887,0	117 972,7	123 159,0	4 000,0	11 765,6	44 808,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	896,6	897,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	896,6	897,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	896,6	897,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 887,0	118 869,3	124 056,0	4 000,0	11 765,6	44 808,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 788,0	96 335,1	94 843,6	5 000,0	331,8	2 668,8
60		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	57 788,0	118 452,0	116 960,5	5 000,0	8 000,0	5 000,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	64 393,6	64 393,6	-	9 923,2	9 923,8
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	42 276,7	42 276,7	-	2 255,0	2 255,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	12 300,0	2 383,7	-	31 967,0	31 967,0
66		2	Irányítási célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	12 300,0	2 383,7	-	-	-
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	25 009,7	25 009,7
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 957,3	6 957,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 788,0	108 635,1	97 227,3	5 000,0	32 298,8	29 298,8
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 675,0	227 504,4	196 512,3	31 641,0	96 568,2	69 527,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 675,0	227 504,4	221 283,3	9 000,0	44 064,4	74 106,8
72			kerületen belüli duplázódás	-	150 638,3	-	-	8 712,0	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	90 675,0	76 866,1	221 283,3	9 000,0	35 352,4	74 106,8
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	57 788,0	96 335,1	70 969,6	27 641,0	77 845,3	17 771,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	12 300,0	1 486,7	-	6 957,3	6 948,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	57 788,0	96 335,1	94 843,6	5 000,0	331,8	2 668,8
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	12 300,0	2 383,7	-	31 967,0	31 967,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	23 874,0	22 641,0	75 513,5	20 439,8
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	897,0	-	25 009,7	25 019,6
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	24 771,0	22 641,0	52 503,8	4 579,8

sor- szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		NEO			Költségvetési szervek				
	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS							
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
3		1	Személyi juttatás	41 345,0	124 475,3	117 876,0	429 666,0	722 498,5	643 198,8	
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 579,0	34 227,1	33 993,0	122 396,0	207 119,9	172 135,1	
5		3	Dologi kiadások		5 546,1	5 098,0	153 784,0	251 714,0	137 778,6	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)							
7		4	Előírtottak pénzbeli juttatása							
8		5	Egyéb működési célú kiadás		2 166,2	2 166,0		150 401,9	150 401,7	
9			ebből: elvonások és befizetések		2 166,2	2 166,0		150 401,9	150 401,7	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre							
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
14			működési célú és általános tartalék							
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 924,0	166 414,7	189 133,0	705 846,0	1 331 734,3	1 103 514,2	
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
17		1	Beruházások		11 201,0	4 750,4	1 016,0	50 138,5	30 714,8	
18		2	Felújítások		27 612,8			37 338,8	8 164,1	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások							
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
24			felhalmozási célú tartalék							
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		38 813,8	4 750,4	1 016,0	87 477,3	38 878,9	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 924,0	205 228,5	163 883,4	706 862,0	1 419 211,6	1 142 393,1	
27			BEVÉTELEK							
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		25 374,6	30 617,5	29 811,0	464 553,0	506 732,3	
30			ebből: Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
31			ebből: elvonások és befizetések		25 374,6	30 617,5		426 686,3	464 971,8	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				29 811,0	37 866,7	41 760,5	
35		2	Közhatalmi bevételek							
36		3	Működési bevételek		450,7	450,7	26 462,0	26 885,5	13 013,3	
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz		5 242,9			5 362,3		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 068,2	31 068,2	56 273,0	496 809,8	519 745,6	
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		926,1	926,1		2 246,7	2 247,1	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások							
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		926,1	926,1		2 246,7	2 247,1	
45		2	Ingatlanok értékesítése							
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre							
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		926,1	926,1		2 246,7	2 247,1	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 994,3	31 994,3	56 273,0	499 047,5	521 992,7	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása							
56		3	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
58		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése							
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
61		1	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54 924,0	135 346,5	151 771,4	619 001,0	780 121,5	677 853,6	
62		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	54 924,0	140 024,1	156 449,0	619 001,0	873 299,3	771 032,7	
63		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
64		4	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése							
65		5	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		23 208,5	23 208,5		169 889,8	169 891,3	
66		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		18 530,9	18 530,9		76 712,0	76 712,2	
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		37 887,7	4 750,0	1 016,0	80 607,8	15 618,8	
68		2	Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		37 887,7	4 750,0	1 016,0	78 273,3	13 283,5	
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele					4 622,8	4 622,6	
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					6 957,3	6 957,9	
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 924,0	173 234,2	156 521,4	620 017,0	860 729,3	693 472,4	
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 924,0	205 228,5	163 883,4	706 862,0	1 419 211,6	1 142 393,1	
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 924,0	205 228,5	188 515,7	676 290,0	1 359 776,8	1 215 465,0	
74			kerületen belüli duplázódás		180 078,0			1 101 974,6		
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	54 924,0	25 150,5	188 515,7	676 290,0	579 017,7	1 215 465,0	
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 924,0	- 135 346,5	- 128 064,8	- 649 573,0	- 834 933,5	- 583 768,6	
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		- 37 887,7	- 3 824,3	- 1 016,0	- 85 230,6	- 36 631,8	
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 924,0	135 346,5	151 771,4	619 001,0	780 121,5	677 853,6	
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		- 37 887,7	4 750,0	1 016,0	80 607,8	15 618,8	
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK		-	23 796,6	- 30 572,0	- 54 812,0	94 084,9	
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK		-	925,7	-	4 622,8	- 21 013,0	
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN		-	24 632,3	- 30 572,0	- 89 434,8	73 071,9	

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamalával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68	6		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
69		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
70		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
76			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			11103 PR tevékenységek			11104 Külföldiek, közmeghallgatás		
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás			-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások			-	-	-	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			-	-	-	-	-	-
7		5	Ellátottak pénzbeli juttatása			-	-	-	-	-	-
8	502		Egyéb működési célú kiadás			-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása			-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék			-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások			-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások			-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások			-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése			-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék			-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések			-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek			-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek			-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz			-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése			-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre			-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			-	-	-	-	-	-
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása			-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése			-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-	-	-	-	-	-
61	814	2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			-	-	-	-	-	-
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-	-	-	-	-	-
63	813	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-	-	-	-	-	-
64	6		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			-	-	-	-	-	-
65			Felelősségi terhelő költségvetési maradvány igénybevétele			-	-	-	-	-	-
66			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
70			kerületen belüli duplizálás			-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-	-	-	-	-	-
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK			-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK			-	-	-	-	-	-
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN			-	-	-	-	-	-
79						-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési cél- és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bővítési államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel érdekesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
62		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladatalterhelési költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	813	4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
69			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
70		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	Feladatalterhelési költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			kerületen belüli duplikálás	-	-	-	-	-	-
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egyenlő)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal rendelkező költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	30 410,5	30 410,5	30 410,5
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	30 410,5	30 410,5	30 410,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				30 410,5	30 410,5	30 410,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célutalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				30 410,5	30 410,5	30 410,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	34 017,7	34 017,7	34 017,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	34 017,7	34 017,7	34 017,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				34 017,7	34 017,7	34 017,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				34 017,7	34 017,7	34 017,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280 900,0	271 500,6	33 987,8	-	-	-
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	280 900,0	271 500,6	33 987,8	-	-	-
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 900,0	271 500,6	33 987,8	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				200 522,5	200 522,5	200 522,5
61		2	Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	200 522,5	200 522,5	200 522,5
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
67			Irányítói szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		2	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	200 522,5	200 522,5	200 522,5
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				200 522,5	200 522,5	200 522,5
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 900,0	271 500,6	33 987,8	30 410,5	30 410,5	30 410,5
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				234 540,2	234 540,2	234 540,2
73			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN				234 540,2	234 540,2	234 540,2
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				3 607,2	3 607,2	3 607,2
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-	-	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	280 900,0	271 500,6	33 987,8	200 522,5	200 522,5	200 522,5
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	280 900,0	271 500,6	33 987,8	204 129,7	204 129,7	204 129,7
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	280 900,0	271 500,6	33 987,8	204 129,7	204 129,7	204 129,7

140

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6		2	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	68	5	Működési célú érvényesítendő pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú érvényesítendő pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú belsőli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	2		Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65	2		Irányítószerű támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66	3		Számadókövetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	4		Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

191

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Előirányzott pénzügyi kiadások	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65			Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közerületi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58			Irányító szerzői támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejárató hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Számbel költésvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladatán kívüli költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Számbel költésvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatán kívüli költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

143

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Útkar menti kártérítés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válló kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányításként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányításként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
68			Irányításként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		3	Feladatok terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71		4	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Térli piac üzemeltetése, östermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakóvászárúsi támogatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céljuttatás	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		4	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Értékvesztés elhárításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		3	Szállás költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladatok terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyons karbantartása, fejlesztése		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Íntézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevél kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Iránylevél kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
62		2	Iránylevél kiutalásból folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabvány költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladatnál terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58	3		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59	5		Hosszúlejáratú hitelek, vállalt törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladatalkotó költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
70			kézzel belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						
79									

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településközműellátás, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (vállaló kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	I		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58		2	Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
62		2	Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65			Finanszírozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Felhalmozási célú költséghelyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
69		2	Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
70			Finanszírozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			Felhalmozási célú költséghelyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyoni kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Ingyenértékesített bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingyenértékesítés	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58	3		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66		4	Feladatokhoz tartozó költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
79				-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	J		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (válló kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		5	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8			Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hűtő, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		1	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamattörlesztés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
65		2		-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			11703 Főpénzügyi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61	814	1	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62		1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

152

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatási, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	3		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6		4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányszerzési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányszerzési támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányszerzési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
62	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
63		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
64		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
65	813	4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
67		2	Irányszerzési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válló kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		7	ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55			Forgalmi célú beföldi értékpaprok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	915	2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59		3	Hosszlejáratú hitelek, válló törlesztése	-	-	-	-	-	-
60	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64			Forgalmi célú beföldi értékpaprok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68			Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

154

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Községszolgálat Nonprofit Zrt.		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	915	2	Forgatási célú befizelt értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4	2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2	3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
58			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
59	5		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
62		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
64		3	Forgatási célú befizelt értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
66	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	-	-	-
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	30 410,5	30 410,5
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	30 410,5	30 410,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	30 410,5	30 410,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	30 410,5	30 410,5
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 017,7	34 017,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
31	11		ebből: elvonások és befizetések	-	34 017,7	34 017,7
32	12		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-
36	4	3	Intézményi működési bevételek	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	34 017,7	34 017,7
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44		25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	34 017,7	34 017,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280 900,0	271 500,6	33 987,8
54	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
55			Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-
56	915	2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	280 900,0	271 500,6	33 987,8
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
58		2	Irányító szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-
59		3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 900,0	271 500,6	33 987,8
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	200 522,5	200 522,5
62			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
63	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
64			Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
66	813	4	Feladatalterheléssel költségvetési maradvány igénybevétele	-	200 522,5	200 522,5
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
68			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
69		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
70		4	Feladatalterheléssel költségvetési maradvány igénybevétele	-	200 522,5	200 522,5
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200 522,5	200 522,5
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 900,0	301 911,1	64 398,3
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	234 540,2	234 540,2
74			Kerületen belüli ömlesztés	-	30 410,5	-
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	204 129,7	234 540,2
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	3 607,2	3 607,2
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	280 900,0	70 978,1	166 534,7
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	280 900,0	67 370,9	170 141,9
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	280 900,0	67 370,9	170 141,9

156

sor- szám	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
				12102 Építész-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	3 240,0	3 240,0	1 693,6	1 200,0	1 228,8	1 200,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726,0	726,0	224,4	292,0	316,4	242,1
5	3		Dologi kiadások	10 260,0	10 260,0	-	5 900,0	5 900,0	839,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	10 319,0	10 319,0	-	3 628,3	3 628,3
9			ebből: elvonások és befizetések	-	10 319,0	10 319,0	-	3 628,3	3 628,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	-	-	-	-	-	-
18	2		Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	10 000,0	10 000,0	-	683,0	683,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	10 000,0	10 000,0	-	683,0	683,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	2		Közhatalmi bevételek	1 000,0	1 000,0	1 240,9	4 300,0	4 300,0	708,0
36	3		Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000,0	11 000,0	11 240,9	4 300,0	4 983,0	1 391,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000,0	11 000,0	11 240,9	4 300,0	4 983,0	1 391,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	2		Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	13 226,0	13 226,0	704,0	3 092,0	3 092,0	2 945,3
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62	3		Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	4		Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	319,0	319,0	-	2 945,3	2 945,3
64	6		Feladattal nemelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	53,2	53,2
65	2		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
66			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
67	3		Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68	4		Feladattal nemelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 237,0	7 392,0	11 073,5	5 909,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 263,9	7 392,0	11 073,5	7 334,7
72			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 226,0	24 545,0	12 263,9	7 392,0	11 073,5	7 334,7
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-13 226,0	-13 545,0	-996,1	-3 092,0	-6 090,5	-4 518,5
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	13 226,0	13 545,0	1 023,0	3 092,0	6 090,5	5 943,7
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	26,9	-	-	1 425,2
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	26,9	-	-	1 425,2

157

sor- szám	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12104 Anyaképzési feladatok			12201-01 Hivatalt működtetése		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5	3		Dologi kiadások	4 000,0	4 000,0	2 554,7	1 500,0	1 500,0	323,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (villó kamattal együtt)	-	-	-	-	-	-
7	4		Elbátortak pénzbeli juttatás	-	-	-	-	-	-
8	5		Egyéb működési célú kiadás	-	1 740,8	1 740,8	-	891,9	891,9
9			ebből: elvonások és befizetések	-	1 740,8	1 740,8	-	891,9	891,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000,0	5 740,8	4 295,5	1 500,0	2 391,9	1 214,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	-	-	-	-	-	-
18	2		Felújítások	-	-	-	-	-	-
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	1 500,0	2 391,9	1 214,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 339,0	1 339,0	-	891,9	891,9
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	1 339,0	1 339,0	-	891,9	891,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	2		Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	3		Működési bevételek	2 000,0	2 000,0	1 828,8	-	-	0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	3 339,0	3 167,8		891,9	891,9
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45	2		Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	3 339,0	3 167,8		891,9	891,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55	2		Forgatási célú befizetői értékpaprok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56	4		Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000,0	2 401,8	1 127,7	1 500,0	1 500,0	322,9
60	2		Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 000,0	2 000,0	725,9	1 500,0	1 500,0	322,9
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62	3		Forgatási célú befizetői értékpaprok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63	4		Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele	-	401,8	401,8	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65	2		Irányítási szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66	3		Számbel kötött költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67	4		Feladattal terhelő költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	2 401,8	1 127,7	1 500,0	1 500,0	322,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	1 500,0	2 391,9	1 214,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	1 500,0	2 391,9	1 214,9
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	4 000,0	5 740,8	4 295,5	1 500,0	2 391,9	1 214,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 000,0	- 2 401,8	- 1 127,7	- 1 500,0	- 1 500,0	- 322,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 000,0	2 401,8	1 127,7	1 500,0	1 500,0	322,9
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK				0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK				0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN				0,0	0,0	0,0

sor- szám	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	Jászai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02 Hivatali Informatikai feladatai			12203-03 Hivatali egyéb feladatai				
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés		
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	1 250,0	1 250,0	853,4	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 250,0	2 500,0	2 103,4	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 250,0	2 500,0	2 103,4	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÜJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
56		4	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-
57		2	Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
59		5	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
64		6	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
65		2	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladatok teljesítéséhez kapcsolódó maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 250,0	2 500,0	2 103,4	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 250,0	2 500,0	1 250,0	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 250,0	2 500,0	1 250,0	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 250,0	- 1 250,0	- 853,4	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 250,0	1 250,0	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	- 853,4	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 853,4	-	-	-	-	-

159

sor- szám	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hiv					
				12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működése			12202 Hivatalt alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	208 319,0	200 644,9	166 306,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	49 090,0	47 423,5	39 153,3
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	2 423,0	2 423,0	1 323,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	16 187,9	16 187,9
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	16 187,9	16 187,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és állandós tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	259 832,0	266 679,2	222 970,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	259 832,0	266 679,2	222 970,2
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	16 246,6	16 246,6
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	16 246,6	16 246,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	16 246,6	16 246,6
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvadások értékesítése és megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	16 246,6	16 246,6
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	16 246,6	16 246,6
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
55		2	Forgalmi célú befizetői értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	259 832,0	250 432,6	206 723,6
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	259 832,0	250 432,6	206 723,6
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62		3	Forgalmi célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		4	Számad kiigazítások maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Számad kiigazítások maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	259 832,0	250 432,6	206 723,6
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	259 832,0	266 679,2	222 970,2
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	259 832,0	266 679,2	222 970,2
71			kerületen belüli duplázás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	259 832,0	266 679,2	222 970,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-259 832,0	-250 432,6	-206 723,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	259 832,0	250 432,6	206 723,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	0,0

160

sor- szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			12203 Köztérület - felügyelet			Polgármesteri Hivatal összesen		
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés		
1			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	212 759,0	205 113,7	169 199,6		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	50 108,0	48 465,9	39 619,8		
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	25 333,0	25 333,0	5 893,2		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	34 017,9	34 017,9		
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	34 017,9	34 017,9		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
14			működési célú és általános tartalék	-	-	-	-	-	-		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				288 200,0	312 930,4	248 730,5		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-		
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				288 200,0	312 930,4	248 730,5		
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	30 410,5	30 410,5		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-		
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	30 410,5	30 410,5		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	5 300,0	5 300,0	1 948,9		
36		3	Működési bevételek	-	-	-	2 000,0	2 000,0	1 828,8		
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 300,0	37 710,5	34 188,2		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 300,0	37 710,5	34 188,2		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				7 300,0	37 710,5	34 188,2		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-		
55		2	Forgatási célú belüli értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-		
56		2	Finanszírozási felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-		
57		3	Finanszírozási felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-		
58			Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-		
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				280 900,0	275 219,9	215 140,9		
60		2	Finanszírozási működési bevételek	-	-	-	-	-	-		
61		1	Finanszírozási működési bevételek	-	-	-	-	-	-		
62		3	Finanszírozási működési bevételek	-	-	-	-	-	-		
63		4	Finanszírozási működési bevételek	-	-	-	-	-	-		
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
65		2	Finanszírozási felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		
66		3	Finanszírozási felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		
67		4	Finanszírozási felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	280 900,0	275 219,9	215 140,9		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	288 200,0	312 930,4	248 730,5		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	288 200,0	312 930,4	249 329,1		
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	305 518,5	305 518,5	-		
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	-305 518,5	0,0	288 200,0	2 411,9	249 329,1		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	280 900,0	275 219,9	215 140,9		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-	-	-		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	280 900,0	275 219,9	215 140,9		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-	-	-		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-	0,0	598,6		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-	-	-		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-	0,0	598,6		

JN
161

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Jószárvó Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
				Eredeti el.	Módosított el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szállás költségvetési maradvány igénybevétele						
63		4	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65									
66		1	Szállás költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplázás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

JW
162

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatból együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
14			működési cél és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
24			felhalmozási cél tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása						
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
59		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
64		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
65		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		5	Feladatán terhelő költségvetési maradvány igénybevétele						
67			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
68		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
69		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
70		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
71		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
72		5	Feladatán terhelő költségvetési maradvány igénybevétele						
73			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
74			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
75			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
76			kerületen belüli duplizálás	-	-	-	-	-	-
77			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
79			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
80			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
81			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
82			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
83			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
84			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

163

sor- szám	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	II Központ			Jószefvár		
				40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 Szociális ékeztetés		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási céltartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvétel értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
62		1	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli dupláztás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		SI Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Bebiztosítások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása						
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
63		3	Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
66		3	Számadó költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplizálás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti						
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idések Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelenlétrekes házi segélynyújtás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetői értékpaprok vásárlása						
56		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Hosszlejártó hitelek, váltó törlesztése						
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
62		3	Forgatási célú befizetői értékpaprok beváltása, értékesítése						
63		4	Számad költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
66		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplizálás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

166

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		II Központ			Jószékvár			
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 Oktatási - nevelési intézményekben élkeztetés biztosítása		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)						
7		4	Előtestek pénzübeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebból: előadások és befizetések						
10			ebból: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebból: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebból: működési célú támogatások államháztartáson belülre						
13			ebból: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebból: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebból: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
23			ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
30			ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31			ebból: előadások és befizetések						
32			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebból: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebból: működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebból: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebból: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebból: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50			ebból: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása						
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
62		3	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése						
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Feladattal szemelt költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplikálás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

167

sor- szám	Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	41 Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
				40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
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						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú ásveti pénzeszközök						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
55		2	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása						
56		3	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
58		5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
60		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
62		3	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése						
63		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
64		6	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
65		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplázás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

168

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		JEB			JEK			
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-01 Jásznavárosi Egyesített Belsőcéhek			50100 Jásznavárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás						
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
5		3	Dologi kiadások						
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)						
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása						
8		5	Egyéb működési célú kiadás						
9			ebből: elvonások és befizetések						
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása						
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése						
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belőre						
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
14			működési célú és általános tartalék						
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások						
18		2	Felújítások						
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások						
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése						
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre						
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
24			felhalmozási célú tartalék						
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről						
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
31			ebből: elvonások és befizetések						
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlről						
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről						
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről						
35		2	Közhatalmi bevételek						
36		3	Működési bevételek						
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz						
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről						
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások						
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlről						
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről						
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről						
45		2	Ingatlanok értékesítése						
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47		4	Részvételések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek						
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső: értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belső: értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
65		2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
66		1	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK						
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK						
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN						

169

sor- szám	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK			NEO			Költségvetési szervek		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-17 József Attila Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás				212 759,0	205 113,7	169 199,6
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50 108,0	48 465,9	39 619,8
5		3	Dologi kiadások				25 333,0	25 333,0	5 893,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás				-	34 017,9	34 017,9
9			ebből: elvonások és befizetések				-	34 017,9	34 017,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről				-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-
14			működési célú és általános tartalék				-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	288 200,0	312 930,4	248 730,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Újberuházások				-	-	-
18		2	Felújítások				-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások				-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása				-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése				-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék				-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	288 200,0	312 930,4	248 730,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-	30 410,5	30 410,5
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések				-	30 410,5	30 410,5
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek				5 300,0	5 300,0	1 948,9
36		3	Működési bevételek				2 000,0	2 000,0	1 828,8
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 300,0	37 710,5	34 188,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások				-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése				-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre				-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 300,0	37 710,5	34 188,2
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
55		2	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása				-	-	-
56		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása				-	-	-
57		3	Hosszlejártó hitelek, váltó törlesztése				-	-	-
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				280 900,0	275 219,9	215 140,9
60		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				280 900,0	271 500,6	211 421,7
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
62			Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				-	-	-
63		3	Számbel kötési maradvány igénybevétele				-	3 666,1	3 666,1
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				-	53,2	53,2
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
66		2	Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				-	-	-
67		3	Számbel kötési maradvány igénybevétele				-	-	-
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				-	-	-
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	280 900,0	275 219,9	215 140,9
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	288 200,0	312 930,4	248 730,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	288 200,0	312 930,4	249 329,1
72			kerületen belüli duplikálás				-	305 518,5	-
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	288 200,0	7 411,9	249 329,1
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 280 900,0	- 275 219,9	- 214 542,3
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	280 900,0	275 219,9	215 140,9
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	0,0	598,6
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	0,0	598,6

170

sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módo. ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	212 759,0	205 113,7	169 199,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	50 108,0	48 465,9	39 619,8
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	25 333,0	25 333,0	5 893,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	30 410,5	30 410,5	-	64 428,4	64 428,4
9			ebből: elvonások és befizetések	-	30 410,5	30 410,5	-	64 428,4	64 428,4
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	30 410,5	30 410,5	288 200,0	343 340,9	279 141,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	30 410,5	30 410,5	288 200,0	343 340,9	279 141,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 017,7	34 017,7	-	64 428,2	64 428,2
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	34 017,7	34 017,7	-	64 428,2	64 428,2
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhalalmi bevételek	-	-	-	5 300,0	5 300,0	1 948,9
36		3	Működési bevételek	-	-	-	2 000,0	2 000,0	1 828,8
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	34 017,7	34 017,7	7 300,0	71 728,2	68 205,9
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részvételértékesítés és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	34 017,7	34 017,7	7 300,0	71 728,2	68 205,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280 900,0	271 500,6	33 987,8	280 900,0	271 500,6	33 987,8
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forrási célú belső értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	280 900,0	271 500,6	33 987,8	280 900,0	271 500,6	33 987,8
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 900,0	271 500,6	33 987,8	280 900,0	271 500,6	33 987,8
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
60		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	200 522,5	200 522,5	280 900,0	475 742,4	415 663,4
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
62			Forrási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
63		3	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	3 666,1	3 666,1
64		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	200 522,5	200 522,5	-	200 575,7	200 575,7
65		2	Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		1	Számad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelte költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	200 522,5	200 522,5	280 900,0	475 742,4	415 663,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	280 900,0	301 911,1	64 398,3	569 100,0	614 841,5	313 128,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	234 540,2	234 540,2	288 200,0	547 470,6	483 869,3
71			kerületen belüli duplázódás	-	30 410,5	-	-	335 929,0	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	204 129,7	234 540,2	288 200,0	211 541,6	483 869,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	3 607,2	3 607,2	-280 900,0	-271 612,7	-210 935,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-280 900,0	-70 978,1	166 534,7	-	204 241,8	381 675,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-280 900,0	-67 370,9	170 141,9	-280 900,0	-67 370,9	170 740,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-280 900,0	-67 370,9	170 141,9	-280 900,0	-67 370,9	170 740,5

Handwritten signature and number:
171

Főkönyvi megnevezés	Döntés hatása			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Adóssághoz kapcsolódó ügyletek			Bemutatók			Folyójelek			Fehérlista nélküli támogatások államháztartáson belülről			Fehérlista nélküli támogatások államháztartáson kívülről			Külső közvetítés				
	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat	Éveski előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonsági előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előzetes befizetés visszafizetésének megfizetése	17 290,0	17 290,0	11 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

172

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési bevételek ÖSSZESEN		Ingatlan értékesítés		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.
Önkormányzati kötelező feladatok												
Práter iskolapépület bérleti díja	25 575,0	25 575,0	25 575,0	25 575,0					0,0	0,0	25 575,0	25 575,0
Práter iskolapépület továbbtanulási	17 200,0	17 200,0	17 200,0	17 200,0					0,0	0,0	17 200,0	17 200,0
Práter iskolapépület bérbeszámítás			0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Dugonics u-1 iskolapépület bérbeszámítás	29 472,0	29 472,0	29 472,0	29 472,0					0,0	0,0	29 472,0	29 472,0
2016. évi kompenzáció elszámolása			0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb bevételek			385,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	72 247,0	72 247,0	72 247,0	72 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 247,0	72 247,0
Önként vállalt feladatok												
Auróra u.23-25 pihenőpark létrehozásához magánzemély felajánlása			0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Horváth Mihály tér KfR hozzájárulása a Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítására			0,0	0,0					1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Összesen	72 247,0	72 247,0	72 247,0	72 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	72 247,0	73 247,0

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ellátásait tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	94 809,6	109 306,0	0,0	111 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetési díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	25 855,0	6 747,0	0,0	25 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JGY Zrt. Által. közszolgálati szerződés keretében Szomszagsági Házfelügyelői tevékenység ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Épületek vagyonvédelmet szolgáló kamerák telepítése és működtetése	0,0	5 000,0	7 800,0	0,0	5 000,0	0,0	10 000,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházakban áfa befizetése	0,0	264 672,0	115 525,0	0,0	264 672,0	115 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfon kiépítése	0,0	108,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Épületek közösségi elektromos hálózatainak átalakítása	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati épületek társasházak alapítása	0,0	50 000,0	119 850,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédt u. 6. műemléki épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bonyolult díjat együtt előlegmérés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóépületek megarányszéke	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den Műcsa u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lovassy L.u.4.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisfaludy u.5. homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kis Stáció u.11 homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kónis u.28 (Orczy projekt területén)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.11. CBA iposrető épít. -i tulajdoni hányadra jutó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Házirosvi lakások felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. főemcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. padlófelújító átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Konányi S.u. 14-16. telekvesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MAV telep Lokomotív 2 hágnicec bontása	0,0	0,0	10 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bródy Sándor u.15. lakaskártyás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújított lakások felújítására felhívás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélek programban kijelölt lakások felújítása, korszerűsítése, kiegészítő Dugonics u.14.1/20. Tomá u.56. foz.10. Tomá u.170 felújításait+ JGY Zrt. bonyolítás díjával	0,0	11 068,0	10 795,0	0,0	11 068,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Szegény u.1/A 8/30 szerelvény felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51./sz.2. szerelvény felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Nagyromhány u. 126/1/3. szerelvény felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Beross u. 100/18 szerelvény felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.6. Sütőm u.9. foz.3. szerelvény felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rákóczi út 63 V/II. szerelvények gépvezérelt felújítása, kiegészítései	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bródy S.u.19.3/19. háziorvosi lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[Handwritten signature]
178

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Készletértékelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Utas, turista, fodrász, bagdelyosok felújítása, Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyváros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dugonics u.11. tetőzi felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.14.sz.1.2. munkálatok felújítása, épületbiztonságának megemlítése.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Krúdy Gy.u.2.39. bejáróvesi lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV lakótelep társasházi alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 416,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Krisztalacson lakhatóvá tétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Épület kiköveztetés, csatornák felújítása Tavaszmező u.6.	0,0	0,0	0,0	0,0	13 610,6	922,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szegény u.35. homokos tervek elkészítése, kiköveztetés, horgolási díjak.	0,0	0,0	0,0	0,0	22 285,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bacsó B u.17 telekmentes értékesítés befejezése	0,0	0,0	0,0	0,0	97 200,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Balassa u.7.9 ingatlanértékesítés boltiztomodó áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	98 852,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ullői u.58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,8		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rácozi ut.57.Bsz.1 ingatlan vásárlás/értékelvény	0,0	0,0	0,0	0,0	6 619,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ajánlati biztosíték	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakásoknak felhasználóknak részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	3 992,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-100 db önk.-i bérlakás felújítása 9/12017. (IV.12.) sz.Kt.beküldés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400 000,0	0,0
- önkormányzati lakások belső átalakítását, elbontó díját felülíró megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	15 698,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Önkormányzati lakások belső átalakítását, elbontó díját felülíró megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	510 742,0	671 314,6	510 742,0	0,0	0,0	16 000,0	15 732,0	3 509,0	20 000,0	703 456,0	160 976,0
Kiadások összesen	0,0	2 000,0	2 000,0	3 076 480,0	3 844 658,4	2 223 984,0	16 000,0	28 229,0	3 578,0	50 000,0	819 758,0	182 665,0	0,0	0,0	0,0

179

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési feladatok												
Józsefvárosi Gardálkodási Központ előlegmentési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Gardálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JGK Zrt. Állal közszolgálati szerződés keretében Szomszédügyi Házfelügyeleti tevékenység ellátása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Épületek vagyonelemek szolgáltatók kamarak kiépítése és működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		740,0	10 000,0		740,0
Telekommunikációs áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Épületek közösségi elektronos hálózatainak átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0		6 000,0
Önkormányzati épületek távvezeték alapítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Berezleti u. 6. műemléki épület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
hogyolási díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
előlegmentés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
balajvezetés megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		42 772,0	20 000,0		42 772,0
- Déri Miksa u. 11.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lovassy L.u. 4.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		16 335,0	0,0		16 335,0
- Káfiady u.5. Homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		28 337,0	0,0		28 337,0
- Kis Sándor u. 11 homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kónya u.28 (Orsz. projekt terület)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kis Sándor u. 11. függő folyosó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u.11. CBA lapotató onk.-i tulajdoni hányadra jutó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		826,0	0,0		826,0
- Házyruvost lakások felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		15 000,0	0,0		15 000,0
- Lujza u.15. földmészere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 425,0	0,0		2 425,0
- Lujza u.15. padlástérjáró átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Korányi S.u.14-16. telekbejegyzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MÁV telep Lokomotív 2 legince bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bródy Sándor u. 15. lakásrenoválás	204 435,0	204 435,0	125 400,0	0,0	0,0	0,0	204 435,0	204 435,0	125 400,0	204 435,0	204 435,0	125 400,0
Feladatok terhelni tervezett feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lelek programban kijelölt lakások felújítása, kiegészítése, kiegészítő Dugonics u. 14. 1720. Tónó u.56. Ez. 10. Tónó u.170 felújításai+ JGK Zrt. bonyolítás díjával	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		10 996,0	0,0		10 996,0
- Tavasmező u.6. Szégyen u.13/A 8/30 esztelkás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 557,0	0,0		2 557,0
- Tavasmező u.6. Rákóczi u. 51. sz.2. esztelkás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		4 918,0	0,0		4 918,0
- Tavasmező u.6. Nagytombon u. 12b/17/13. esztelkás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 385,0	0,0		2 385,0
- Tavasmező u.6. Baross u. 100/18 esztelkás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		6 207,0	0,0		6 207,0
- Tavasmező u.6. Suleitron u. 9. (sz.3) esztelkás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		3 599,0	0,0		3 599,0
- Rákóczi ut. 63/VII. műemléki gázvezeték felújítása, kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2 378,0	0,0		2 378,0
- Bródy S.u.19.3/19. háznyitási lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		10 607,0	0,0		10 607,0

181

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú költségek törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási kiadások összesen			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- sz. utazási, roham, átgépi előirányzat, Lupa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gáz- és elektronos szerelés Nagyfüves u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dugonics u.11. tűzfal felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lupa u.14. (sz.1.3. rendeltetések felújítás, épület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szeszszedőnek megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Krúdy Gy.u.2.39. háziorvosi iktás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MAV lakótelep társasházi alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kristályok lakhatóvá tétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Épület kábelezés, cserélés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tanyaváros u.6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szegény u.33. homokos tervek elkészítése,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bacsó B.u.7. telekingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Balmazújváros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dille u.58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ráczai u.57. sz. ingatlan vásárlás/nyitány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ajánlati biztosíték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakóházak rekonstrukciónak részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[100 db önk.-i bérlakás felújítása 9/2017. (IV.12.) sz.Kt.határozat alapján]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati lakások belföldi által felhalmozott, el nem évült fizetendő megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	204 435,0	204 435,0	125 400,0	0,0	0,0	0,0	240 435,0	923 623,0	289 885,0	240 435,0	923 623,0	289 885,0	240 435,0	923 623,0	289 885,0
Kiértékelés	344 435,0	347 435,0	203 573,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	30 600,0	30 600,0	425 735,0	1 226 022,0	420 416,0	425 735,0	1 226 022,0	420 416,0

JW

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek összesen		RÉVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
Önkormányzati kintései feladatok	520 000,0	515 561,0			0,0	0,0	520 000,0	515 561,0		
lakásértékesítési és használati díj	130 000,0	122 763,0			0,0	0,0	130 000,0	122 763,0		
szociális díj	110 000,0	115 248,0			0,0	0,0	110 000,0	115 248,0		
finanszírozási díj	15 000,0	15 000,0			0,0	0,0	15 000,0	15 000,0		
egyébként bevételek	40 000,0	40 000,0			0,0	0,0	40 000,0	40 000,0		
lakásbörzsa díj	19 000,0	10 000,0			0,0	0,0	19 000,0	10 000,0		
lakásbörzsi díj bebeszámítása (közszolgáltatás-helyettesítés)	217 300,0	217 300,0			0,0	0,0	217 300,0	217 300,0		
helyiségbörzsi és használati díj	700 000,0	700 000,0			0,0	0,0	700 000,0	700 000,0		
helyiségbörzsi bevételek részletezése kintései	14 000,0	9 870,0			0,0	0,0	14 000,0	9 870,0		
teltek és tárgyak eladása bevételek	30 000,0	30 000,0			0,0	0,0	30 000,0	30 000,0		
helyiségek		0,0						0,0		
- %ig és eszményi	12 000,0	12 000,0			0,0	0,0	12 000,0	12 000,0		
- szociális díj	11 000,0	13 459,0			0,0	0,0	11 000,0	13 459,0		
- finanszírozási díj	3 000,0	3 000,0			0,0	0,0	3 000,0	3 000,0		
Vásárlások, közgyűlési megérkezések	6 000,0	2 953,0			0,0	0,0	6 000,0	2 953,0		
szociális díjak	2 000,0	2 000,0			0,0	0,0	2 000,0	2 000,0		
helyiség-összeírás	30 000,0	60 000,0			0,0	0,0	30 000,0	60 000,0		
helyiség-börzsi bebeszámítása (Tornyó Színházhoz együtt)	34 000,0	9 638,0			0,0	0,0	34 000,0	9 638,0		
Könyv u. 3. helyiség beleteljei bebeszámítása		0,0			0,0	0,0		0,0		
2016. évi lakásgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettsége	92 000,0	0,0			0,0	0,0	92 000,0	0,0		
ajánlati bírságok	1 000,0	1 000,0			0,0	0,0	1 000,0	1 000,0		
készenléti kamat, költségek	1 000,0	89 524,0			0,0	0,0	1 000,0	89 524,0		
biztosítási költségek	1 000,0	1 333,0			0,0	0,0	1 000,0	1 333,0		
Összes felhalmozási bevételek	2 242 000,0	2 242 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 242 000,0	2 242 000,0	0,0	0,0
lakásértékesítés, bonyolítás díj	0,0	66 000,0			66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0
lakásértékesítés részletezése	0,0	30 000,0			30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
lakásértékesítés ügyvezetés kamat	10 000,0	10 414,0			0,0	0,0	10 000,0	10 414,0	10 000,0	10 414,0
lakásértékesítés átvétel	0,0	165 000,0			165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0	165 000,0
helyiségbörzsi bevételek	0,0	300 000,0			300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
helyiségbörzsi bevételek részletezése	0,0	111 800,0			111 800,0	111 800,0	111 800,0	111 800,0	111 800,0	111 800,0
helyiségbörzsi bevételek törlesztés kamat	11 800,0	11 674,0			0,0	0,0	11 800,0	11 674,0	11 800,0	11 674,0
helyiségbörzsi bevételek törlesztés eszményi	0,0	50 000,0			50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
lakásértékesítés költségei	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés költségei bevételek	0,0	1 510,0			1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0
helyiségbörzsi bevételek részletezése áfa	21 000,0	27 000,0			78 110,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	99 200,0	127 000,0
Vásárlások díjai	15 000,0	15 000,0			0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
Tornyó u. 26. telekértékesítés	19 189,0	19 189,0			71 071,0	71 071,0	71 071,0	71 071,0	71 071,0	71 071,0
Futó u. 5-7. telekértékesítés	65 374,0	0,0			242 126,0	242 126,0	242 126,0	242 126,0	242 126,0	242 126,0
Lőcs u. 25-27. telekértékesítés	66 118,0	0,0			148 520,0	148 520,0	148 520,0	148 520,0	148 520,0	148 520,0
Tornyó u. 38. épület ért. Áfa mentes	0,0	0,0			146 820,0	146 820,0	146 820,0	146 820,0	146 820,0	146 820,0
Déli út 16/B és 18. épület ért. Áfa mentes	24 842,0	24 842,0			113 300,0	92 007,0	92 007,0	92 007,0	113 300,0	116 849,0
Vajdahunyad u. 25. telekértékesítés	27 367,0	27 367,0			125 984,0	102 100,0	102 100,0	102 100,0	125 984,0	129 667,0
Balassa u. 7. ingatlanértékesítés	98 852,0	98 852,0			80 409,0	366 120,0	366 120,0	366 120,0	80 409,0	464 972,0
Doboz u. 45.	0,0	74 803,0			74 803,0	74 803,0	74 803,0	74 803,0	74 803,0	74 803,0
Tornyó u. 16. telekértékesítés	34 016,0	0,0			161 525,0	161 525,0	161 525,0	161 525,0	34 016,0	161 525,0
Vágh u. 39. telekértékesítés	21 711,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	21 711,0	21 711,0
Békás u. 32. telekértékesítés	20 197,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	20 197,0	20 197,0
Fényes u. 15. ingatlanértékesítés	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fényes u. 6. projekt előkészítési utólagos ím.	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 db önk.-i bérlés felújítása BM-461 (9/17017. (IV.13.) sz. K. határozat alapján)	0,0	0,0			400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
MAV telep értékesítés	0,0	8 775,0			8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 775,0
Szék bevételek	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összes felhalmozási bevételek összesen	2 242 000,0	2 242 000,0	0,0	0,0	2 242 000,0	2 242 000,0	2 242 000,0	2 242 000,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről/külről		MÉRKŐDŐSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Tulajdosi el.	Eredeti ei.	Tulajdosi el.	Eredeti ei.	Tulajdosi el.
Önkormányzati kötelező feladatok						
lakásbérleti és használati díj	520 000,0	515 000,0		515 561,0	520 000,0	515 561,0
víz-csatornádij	130 000,0	130 000,0		122 763,0	130 000,0	122 763,0
személtisztítási díj	110 000,0	110 000,0		115 248,0	110 000,0	115 248,0
fitneszajánlatás díj	15 000,0	15 000,0		24 529,0	15 000,0	24 529,0
szegélybevételek	40 000,0	40 000,0		32 177,0	40 000,0	32 177,0
korábbi bevételek	10 000,0	10 000,0		6 735,0	10 000,0	6 735,0
lakásbérleti díj beharóztatás (közszolgáltatás-hátréstartás)	217 300,0	217 300,0		217 300,0	217 300,0	217 300,0
helyiségek bérlésének részletfizetés kumula	700 000,0	700 000,0		663 005,0	700 000,0	663 005,0
helyiségek bérlésének részletfizetés kumula	14 000,0	14 000,0		9 870,0	14 000,0	9 870,0
helyiségek	30 000,0	30 000,0		24 810,0	30 000,0	24 810,0
személtisztítás	12 000,0	12 000,0		12 317,0	12 000,0	12 317,0
személtisztítás díj	11 000,0	11 000,0		13 489,0	11 000,0	13 489,0
fitneszajánlatás díj	3 000,0	3 000,0		1 733,0	3 000,0	1 733,0
vagyontáji, közgyűlési megterhelések	6 000,0	6 000,0		2 953,0	6 000,0	2 953,0
szervezésmunkai díj	2 000,0	2 000,0		0,0	2 000,0	2 000,0
helyiség (vadász) bérlés		0,0		0,0	0,0	0,0
helyiség bérlésdíj beharóztatás (Turyi Sándorral együtt)	30 000,0	60 000,0		9 638,0	30 000,0	60 000,0
Könyv i.r.s. helyiség bérlésdíj beharóztatás		34 000,0			0,0	34 000,0
2016. évi tulajdonosi kötelezettségek szerződéses bizottsági kompenzáció	92 000,0	0,0			92 000,0	0,0
személtisztítás költsége	1 000,0	1 000,0			1 000,0	0,0
Részletfizetés kamat, kötbér						
biztonsági kamat	1 000,0	1 000,0		89 524,0	1 000,0	1 333,0
Önkormányzati feladatok összesen	2 934 900,0	2 934 900,0	0,0	3 145 678,0	2 934 900,0	3 145 678,0
lakásbérlet, bérleti díj		0,0			0,0	0,0
lakásbérlet részletfizetés	10 000,0	10 000,0		10 414,0	10 000,0	10 414,0
lakásbérlet részletfizetés kamat		0,0			0,0	0,0
lakásbérlet részletfizetés		0,0			0,0	0,0
helyiségek bérlés		0,0			0,0	0,0
helyiségek bérlés részletfizetés	11 800,0	11 800,0		11 674,0	11 800,0	11 674,0
helyiségek bérlés részletfizetés kamat		0,0			0,0	0,0
helyiségek bérlés részletfizetés		0,0			0,0	0,0
lakásbérlet részletfizetés bevételek		0,0			0,0	0,0
helyiségek bérlés részletfizetés évi	21 000,0	27 000,0		1 510,0	21 000,0	27 000,0
helyiségek bérlés részletfizetés évi	15 000,0	15 000,0		27 000,0	15 000,0	27 000,0
szervezésmunkai kötbér	19 189,0	19 189,0			19 189,0	19 189,0
Tolnai Lajos u. 26. telekberendezés	65 374,0	0,0			65 374,0	0,0
szervezésmunkai költségek	66 115,0	0,0			66 115,0	0,0
szervezésmunkai költségek		0,0			0,0	0,0
Tolnai u. 38. épület évi. Alf. mentes		0,0			0,0	0,0
Üllői út 10/B és 18. épület évi. Alf. mentes		0,0			0,0	0,0
Bóky János u. 43. telekberendezés	24 842,0	24 842,0			24 842,0	24 842,0
Vajdahunyad u. 25. telekberendezés	27 567,0	27 567,0			27 567,0	27 567,0
Bálassza u. 7/9 ingatlanberendezés	98 852,0	98 852,0			98 852,0	98 852,0
Dobosi u. 45		0,0			0,0	0,0
Tolnai u. 16. erdőterület	34 016,0	0,0			34 016,0	0,0
Vigh u. 99. telekberendezés	21 711,0	0,0		2 171,0	21 711,0	2 171,0
Berkossy u. 32. telekberendezés	20 197,0	0,0			20 197,0	0,0
Bóky Sándor u. 15. ingatlanberendezés		0,0			0,0	0,0
Tavaszerző u. 6. projekt elszámolás utólagos évi		0,0			0,0	0,0
109. alb. onk.-i feladás felújításra BM-vel (9/2017. (IV.13.) sz. Kormányzati		0,0		17 693,0		17 693,0
szegély		0,0				0,0
MAV utca enklitise		0,0				0,0
Egyéb bevételek		8 775,0				8 775,0
Önkormányzati feladatok összesen	384 956,0	231 250,0	0,0	212 805,0	384 956,0	231 250,0
Bevételek összesen	2 228 795,0	2 166 150,0	0,0	1 858 480,0	2 228 795,0	1 858 480,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások ÖSSZESEN			Bekapcsolások			Felújítások			Fehérlapozási előirányzatok államháztartáson kívülrre			FELJÁVALÓZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
Összes előirányzat																						
- feladatok közül előirányzatok																						
- lakásfelújítás, nyitás, záros	34,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- buszjáratok és közlekedési díjak	57 875,0	54 207,0	54 207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- szendvicsei díj	500,0	763,0	763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- költségvetés	2 496,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 díj	342,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Rev 8 ZA eljárása	127,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- szereplői díjak				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- előzetes költségvetés							54 437,0					54 437,0										
- Páter-Tomó-Bóky közvilágítás felj. lrv alapja bruttó maradvány érték BDK részére							1 353,0					1 353,0										
- Lovasok út, Vics-Tomó Út: közvilágítás felj. lrv alapja bruttó maradvány érték BDK részére							102,0					102,0										
- Bóky J. u. 43. csatorna Árvíz u. 63. 4032.																						
- Tomé u. 18. csatorna Rakóczi út, 63. 219.												1 033,0										
- Szegény u.33. csatorna Somogy B. u.19.272. közvilágítási díj												4 718,0										
- közvilágítás kiemelt építmény (köl.)							153 682,0					4 966,0										
- kerület							336 447,0					41 494,0										
- művelési előirányzat							3 764,0					3 764,0										
- Bóky-Öllés-Páter u. csatorna felújítás												10 000,0										
- CSP projekt ingatlanszerzés												59 046,0										
- CSP projekt utcai felújítás							417 938,0					417 938,0										
- Szegény u. 33/A. Jca. 7. lakásfelújítási ingóanyag megszerzése miantr kiértékelés											430 000,0	130 174,0										
- önkormányzati felújítás																						
Összes előirányzat	0,0	65 294,0	59 086,0	0,0	65 294,0	59 086,0	0,0	63 018,0	571 640,6	0,0	849 871,0	176 412,0	0,0	1 481 889,0	748 852,0	0,0	1 547 183,0	807 138,0	0,0	0,0	1 320,0	3 920,0

Handwritten signature
185

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGÁTLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Egyéb működési bevételek (közvet)			2 704,0			2 704,0									2 704,0
CSP ingatlancsere ifjú vízszelvény		66 891,0	66 891,0	0,0	66 891,0	66 891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 891,0	66 891,0
CSP ingatlancsere				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302 776,0	302 776,0	302 776,0	0,0	0,0	302 776,0	302 776,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	66 891,0	66 891,0	0,0	66 891,0	66 891,0	0,0	0,0	302 776,0	302 776,0	302 776,0	0,0	0,0	302 667,0	372 371,0
Bevételek összesen	0,0	66 891,0	67 595,0	0,0	66 891,0	69 595,0	0,0	0,0	302 776,0	302 776,0	302 776,0	0,0	0,0	302 667,0	372 371,0

Handwritten signature

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		Működési célú támogatások bevételai államháztartáson kívülről		Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Felhajtózási célú támogatások államháztartáson belülről		FELHÁJTÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Magdolna Negyed Projekt III.														
Önkormányzati kötelező feladatok														
Önkormányzati kötelező feladatok 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
Ellátás megnevezés														
Ellátás 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
Magdolna Negyed Projekt III 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

188

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		NEMKÖZÖS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
EUB2 Projekt												
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
TER-KÖZ "A" - "B" Főv. Önk. pályázati p.c.				7 758,0		7 758,0						
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	22 004,0	0,0	73 345,0	0,0	81 103,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	22 004,0	0,0	73 345,0	0,0	81 103,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	22 004,0	0,0	73 345,0	0,0	81 103,0
ebből működési vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	22 004,0	0,0	73 345,0	0,0	81 103,0
kötelező feladat	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Jr
191

Cím/ Intézmény hivatalos neve	2017. január 1. engedélyezett álláshelyek			2017. december 31. engedélyezett álláshelyek			2017. évi átlagos statisztikai létszám		
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	286,0	0,0	286,0	277,0	0,0	277,0	277,0		277,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
40101/Lélekház Lélekprogram	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	11,0	11,0
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	19,0		19,0
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0		15,0
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	5,0	19,0	24,0	5,0	22,0	27,0	4,0	19,0	23,0
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	27,0	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	26,0		26,0
40104-01 Szociális étkeztetés	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0		5,0
40104-02 Házi segítségnyújtás	29,0	5,0	34,0	29,0	5,0	34,0	27,0	5,0	32,0
40105/Nappali ellátás	31,0	0,0	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0		31,0
40106/Időskorúak Átmeneti Otthona	17,5	0,0	17,5	17,5	0,0	17,5	16,0		16,0
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,0	3,5	3,5	0,0	4,5	4,5		4,0	4,0
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0		9,0
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0		25,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	184,50	39,50	224,00	184,50	43,50	228,00	177,00	39,00	216,00
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	298,0	2,0	300,0	298,0	2,0	300,0	227,0		227,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	180,0	6,0	186,0	180,0	7,0	187,0	180,0	5,0	185,0
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	206,0	0,0	206,0	206,0	0,0	206,0	206,0		206,0
12203 Közterület-felügyelet	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0	69,0		69,0
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0	275,0	0,0	275,0
Költségvetési szervek összesen	1223,50	47,50	1271,00	1214,50	52,50	1267,00	1136,00	44,00	1180,00
11101/ Tisztségviselők	3,0		3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0
költségvetési szervek									
- Polgármesteri Hivatal	19,0		19,0	19,0		19,0	19,0	0,0	19,0
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	0,0	5,0
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0	0,0	9,0
Prémium évek keretében foglalkoztatottak	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
12000/ Polgármesteri Hivatal	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	1,0
Engedélyezett álláshelyek összesen	1 227,5	47,5	1 275,0	1 218,5	52,5	1 271,0	1 140,0	44,0	1 184,0
Önkormányzat összesen:	1 260,5	47,5	1 308,0	1 251,5	52,5	1 304,0	1 173,0	44,0	1 217,0

Jiv
192

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök hazsnosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	Lakbérkedvezmények, hátralék elengedés	
2.	Helyiségbér kedvezmények	38 554
3.	Elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	245 215
4.	Ingyenesen bérbeadott helyiségek kiesett bérleti díja	
5.	Elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
6.	Ingyenes közterület használat	475 508
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	Telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	Építményadóból biztosított kedvezmény	1 805
4.	Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	336
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
1.	Intézményvezetői hatáskörben elengedett térítéssidjak,	
2.	Krizislakások használatának ingyenessége	
3.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	Kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	
5.	Gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	Kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	Bentlakók lakbérkedvezményei	
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi tej.	2013. évi tej.	2014. évi tej.	2015. évi tej.	2016. évi tej.	2017. évi tej.
1	Központi Stomatológiai Intézet	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
2	Corvin-Szigony Projekt	200 765	15 200	448 575	291 197	309 477	134 918
3	Szemünk fénye program	21 891	23 139	23 533	23 533	23 533	23 637
4	Hőszolgáltatás szolgáltatási díj	233 253	292 909	326 131	326 635	301 116	302 070
5	Vajda P. Ének-Zenei Altsportisk. iskolabusz bérlet	8 687	8 331	5 000	3 170	6 233	6 238
6	Privatizált háztartások rezsielőleg átvállalása (Egészségügyi Szolgálat nélküli)	19 063	23 460	11 473	16 781	12 681	17 733
7	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása	8 892	7 917	1 542	5 261	4 000	0
8	Szegény Utas Nonprofit Kft. szociális feladatellátás kiváltása	1 440	2 200	3 000	3 000	3 550	0
9	A pszichiátriai betegek nappali ellátására Moravcsik Alapítvánnyal 300 e Ft/hó	1 440	3 600	3 600	3 300	3 300	4 150
10	Honlap tervezése, üzemeltetése	2 964	2 964				0
11	Térinformaticai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)	0	0	2 400	635	6 893	56
12	Családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása	1 359	1 825	1 825	1 825	1 825	3 650
13	Horvátszky utcai békésde udvarának bérleti díja	0	0	1 172	1 086	1 086	1 674
14	JGK Zrt. inézményi karbantartások (gyorsszolg.) ált. díja	18 117	18 241	16 764	12 573	144 747	144 438
15	JGK Zrt. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	204 230	205 121	196 763	162 431	30 539	193 978
16	Fővárosi Önkormányzat 2009. évi végrehajtás elidegenítési bevételek átadása részletekben	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
17	Kötelező könyvvizsgálat	2 892	2 896	2 654	2 140	1 829	2 082
18	Gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	3 900	5 460	3 510	5 460	4 680	4 290
19	Karbantartás, gyorsszolgálat, a lakóház működtetési bevételek terhére	190 077	198 566	287 188	250 898	214 648	130 531
20	Népnyelvi köznevelés határozatlan időtartamban, évenkénti inflációval emelt összegben	22 735	26 959	37 794	37 794	63 015	78 550
21	Vagyon, gépjármű biztosítás	19 404	22 938	21 381	22 700	27 378	37 322
22	Roma nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	13 400	16 000	11 860	5 607	5 369	5 369
23	10 nemzetiségi önkormányzat éves támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	1 955	1 955
24	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	1 000	1 000	3 757	5 807	13 856	13 610
25	Józsefvárosi Közösségi Ház éves támogatása	164 863	261 329	408 979	652 804	826 839	918 383
26	Jogi és közbeszerzési tevékenység	14 289	8 382	18 288	15 240	10 478	29 665
27	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal			2 012	2 473	2 273	2 273
28	Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények			2 473	2 105	1 407	1 541
29	Polgármesteri Hivatali informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök besz.			9 433		6 128	22 852
30	Budapesti Önkorm. Szöv. Tagdíj	9 433	300	300	300	300	300
31	2 fő Jv. Rendvédelmi Munkatársak kintutetés jutalom és járulék	159	159	159	378	3 991	459
32	Helyi építészeti örökségvéd. Jelz. Táblák	75	605		0	719	19
33	Tervtanács tagjainak díjazása	508	583	225	375	834	200
34	LÉLEK program költségei	35 913	60 131	13 759	76 785	80 915	92 081
35	Emelt szintű informatikai rendszeremléki díj	2 723	2 880	2 640		6 893	4 176
36	Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító audiatására	381	381		381	254	254
37	Józsefvárosi Kártya			44	2	22	26
38	Horvátszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség			62 000		62 000	82 240
39	KMOP-5.1.1/B-2008-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III. projekt			2 006 906	1 288 073	72 154	35
40	2.000.000 Ft/év. tartós kötvénykijáratás 2014-2019 évre			2 000		2 000	
41	REV 8 Zrt megbízási díj			16 814	40 833	16 197	5 000
42	Határozatlan időre hangos tárgyfelvétel kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyeleti köznevelési bevételeinek terhére			360		360	1 209
43	Önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetésére Kisfalusi Kft			8 823	6 303	1 161	
44	Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat			2 250	3 000	2 850	2 356
45	Az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra			1 593		1 593	7 265
46	Az új Telaki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobilhálós beszerzésére 2017. évben 2 667 eFt, 2018. év 445 e Ft			16 016	2 754	563	447

Az Önkormányzat többéves kötelezettség vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi tej.	2013. évi tej.	2014. évi tej.	2015. évi tej.	2016. évi tej.	2017. évi tej.
47	A jelölendőszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást ISZSZGYK telephelyén az "Ezisztfenyő Gondozóházban 2014.évtől tartós kőt.váll továbbra is működött		13 110	10 040	15 227	16 791	
48	Budapest VIII. kerület 10 éves futamfőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e		8 540	3 100	3 100		
49	Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyváros utca 26., Szedrahelyi utca 18. szám alatti kerítésházakban összesen 3 fő szomszédosági hazfelügyelőt birtost, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft		1 298	11 025	6 548		
50	Rév8 Zrt. működésének biztosításár		27 114	40 833	114 642	130 042	
51	Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, közterület térfelügyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás			79 874	37 212	42 193	
52	ISZSZGYK 2016. évi költségvetésében biztosítja a Raoul Wallenberg Szakköznevelési és Szakiskola élkeztetési feladattal kapcsolatos működési-üzemeltetési költségekre		13 809	4 838	3 093	2 628	
53	2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Intézet Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működőtetit iskolák törzsgárda jutalomra jogosultjainak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.		1 412	1 722	1 195	825	
54	helyiségbérelti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával, a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti tornacsarnok béreltére vonatkozóan, a Várunk Rad Óvoda, a Mesepalota Óvoda, a TÁ-TI-KA Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben 2015. december 31-ig.		1 200	1 200	1 200	1 200	
55	Polgármester és alpolgármesterek illetmény, tiszteletdíja, költségértéke és járulékaikra tartós előzetes kötelezettségvállalás			43 803	49 294	53 444	
56	az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjainak díjazására 3. tartós előzetes működési kötelezettséget vállal, éves szinten összesen 66.498,0 e Ft, melynek fedezete az Önkormányzat adóbevétele,			67 425	78 458	83 179	
57	a tisztásg ellátásával összefüggésben biztosítja a választott tisztaszevelők korlátlan gépjárműhasználatát; havonta 80.000 Ft/gépkocsi üzemanyagteret biztosít tartós működési előzetes kötelezettségvállalásként a mindenkor éves költségvetésben			2 080	2 467	1 920	
58	nevelési-oktatási, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények közkezeléséi szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési eljárás kifizására, 4 éves időszakra 3.16.281,6 eFt-ot határoz meg, melyre egyúttal előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezete az ellátottak, étkezők térítési díja, a központi költségvetés állami támogatása és az Önkormányzat saját bevétele.			767 977	850 891	792 181	
59	a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezésének javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre kötelezettséget vállal 127.000 e Ft+Áfa/5 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft.,					15 641	
60	Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármű üzemeltetése, fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartós működési kötelezettségvállalás						548
61	a Polgármesteri Hivatal mobil távközlési és mobil internet szolgáltatás beszerzésére - mely tartalmazza az Önkormányzatnak, a nemzeti önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatást, oly módon, hogy a Hivatal továbbszámlazza az Önkormányzatnak és a nemzeti önkormányzatoknak a tényleges szolgáltatási díjat - a 2015-2019. évre előzetes kötelezettséget vállal 60.000 e Ft+Áfa/4 év., évenként bruttó 19.050,0 e Ft						20 278
62	2016. június 4. napjára történelmi emlékhely kialakítására Trianon						
63	a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti feladatainak ellátásához szükséges gépjárművek elszállításra vonatkozó 5 éves időtartamú közbeszerzési eljárás megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal évenként bruttó 5.175,0 e Ft összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetét a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő közhatalmi és szolgáltatási bevételeket jelöli meg.						1.121

(Handwritten signature)

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi tej.	2013. évi tej.	2014. évi tej.	2015. évi tej.	2016. évi tej.	2017. évi tej.
64	a JSZSZGYK GYAO-ban a jogszabályban meghatározott napi ösztöri étkezés közli a reggelit, tízórait és uzsonnát az intézmény által vásárolt élelmiszerekkel biztosítja melyre az önkormányzat tartós kötelezettséget vállal évente 760 e Ft összegben.				760	760	760
65	a jegyzői hatáskörbe sorolt állatvédelmi hatósági feladatok ellátásához szükséges (pl.: szakállatorvosi közreműködés, állatanyasait kapcsolatos állatorvosi véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft összegben a 12103 címen.						1.442
66	a Polgármesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal a nemzeiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátására – kötelező feladat – a 12201-04 címen évente 8.114,0 e Ft összegben.						14.016
67	Önkormányzat elfogadja a Helyi Kormányzatok Közalapítvány 1 db SzuZaki SX4 1.6 GLX típusú személygépkocsi határozatlan idejű ingyenes használatra vonatkozó felajánlását, a JSZSZGYK-nak a LELEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátására, 40101 címen 2016. évre 920,0 e Ft összegre, 2017. évtől évente 630,0 e Ft összegre.				630	630	630
68	Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés' című, TÁMOP-5.6.1-C-11/1. kódszámú pályázathoz kapcsolódó 3 éves fenntartási időszak - 2015. március 1-től 2018. február 28-ig - vállalt évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefvárosi Egysített Bölcsődék költségvetésében				1.000	1.000	1.000
69	határozatlan időre 2017-től évente 4.572,0 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek és adóbevételeinek terhére a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért közalapítvány támogatására 3-3 fős kuratóriumi és Pelligyelő Bizottság tagok díjazása címen 50 e Ft/fő/hó-járulék						16.500
70	az Egysített Bölcsődék pedagógus életpályamodellbe nem tartozó, a közalkalmazotti bértábla A-E fizetési osztályokba sorolt közalkalmazottak részére keresetkiegészítésre határozatlan időre 2017. évtől évente, kifizetői járulékokkal együtt 33.860,2 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételei terhére.						33.860
71	JSZSZGYK, Óvodák alkalmazottjainak 2016. május 1. napjától határozatlan ideig kereset-kiegészítésre 98.517,0 e Ft összegben						98.517
72	JSZSZGYK 6 fő szociális asszisztens feladatellátáshoz szükséges közlekedési költségeire, melynek összege évente 756,0 e Ft. felezetűl a következő évek közhatalmi és egyéb saját bevételeket jelöli meg.						756
73	gépjármű berlet díjára, melynek összege évente 2.000,0 e Ft, felezetűl a következő évekre az Önkormányzat közhatalmi és egyéb bevételeket jelöli meg.						2.259
74	a Józsefvárosban adományozható kintterületekről szóló önkormányzati rendelet módosítása miatt, határozatlan időre évente 4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.						2.325
75	2017. évtől tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a parkolás bővítés miatt várhatóan bruttó 76.000,0 e Ft díjbevitelre, 7.776,0 e Ft visszatérítendő áfa bevételre, 52.733,1 e Ft költségére, melyből a közszolgáltatási díj összege 36.575,6 e Ft, az áfa befizetés összege 16.157,5 e Ft.(ÜGK. közszolg.szerz.)						
76	jegyesomagokra 2017. évtől határozatlan időre évente 1.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére. (11101 cím)						
77	2017. évtől határozatlan időre az Önkormányzat fenntartásában lévő JSZSZGYK Nappali Ellátás szakmai egység útján a Józsefvárosban élő demens személyek részére tériféltmentesen adathordozó 1.000. e- Ft összegben a JSZSZGYK költségvetésében az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						1.000

[Handwritten signature]

Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítése

rendelet
7. melléklete
e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi telj.	2013. évi telj.	2014. évi telj.	2015. évi telj.	2016. évi telj.	2017. évi telj.
78	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2017. március 1-jétől 1 fővel megemelt határozatlan időre, 2018. évtől tartós működési kötelezettség.						3 103
79	tartós működési előzetes kötelezettséget vállal a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti, kerékhilincselési feladatok ellátásához egyenruha és formaruha biztosítására évente, 12.700,0 e Ft összegben, veszélyességi pótlékra évente 17.236,0 e Ft összegben, 2015. január 1-jétől 2019. általános önkormányzati választások napjáig						11 061
80	a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a következő évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetét az Önkormányzat saját bevételéből jelöli meg.						2 350
81	a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére megállapított üdülési támogatás 2016. évi költségének fedezetétől, 2017. évtől tartós, évente 40.084,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.(személyiügy)						31 285
82	közfoglalkoztatásra 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti időszakra önrésze 2018-ra előzetes kötelezettséget vállal 9.320,9 e Ft összegben az Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételeinek terhére. az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai részére gyermekfelügyeleti támogatást biztosít határozatlan időre 2017-ben 160,0 e Ft-ra, a 12202 cím tervezett személyi juttatás terhére, 2018. évtől évente 3.360,0 e Ft-ra az Önkormányzat működési saját és közhatalmi bevételeinek terhére.						5 956
83	határozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtől évente 12.775 e Ft összegű támogatást nyújt a főzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által a működtetés területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankerületi Központ további foglalkoztatása esetén a cafeteria juttatás biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet biztosít rá.						48
84							7 218
85	a „ Világos kapualjak” program keretében pályázati kiadásokra 45.000,0 e Ft keretösszegben a társaságak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint rekonstrukciója céljából az Önkormányzat felhalmozási és saját működési bevételeinek terhére.						43 040
86	Újszülött ajándékosomagra 2017. évtől határozatlan időre évente 4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						4 000
87	a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés alapján 2016. és 2017. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió forint összegben előzetes kötelezettséget vállal.						3 000
88	2017. évtől határozatlan időre azon házaspárok részére, akik Józsefvárosban kötötték meg házasságukat és legálább az egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik, házassági évfordulójuk alkalmából ajándékosomagra 4.000,- Ft/pár, 200,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek terhére.						1 222
	összesen	1 238 453	1 248 836	4 047 813	4 342 859	3 475 283	3 761 191