

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztségviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztségviselők illetménye, költségterítése, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	representáció, cafeteria, költségterítések, tisztségviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		Újság szerkesztése, kiadása, pr tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja,	civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve, ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbéli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff.támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi ÜgyosztályKöltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számvetési és Pénzügyi Iroda	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj,	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3. éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichológiai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		
11303	Szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntar- tási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési, köztemetés,	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11304	Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
11400	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisállattetem elszállítása		
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		illegális szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi diszkvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviseleti Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		helyi lakásvásárlási támogatás,	
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárás díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-életveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály, Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozás egészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált házi orvosok rezsi költségeinek átvállalása	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális-Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. május 31-ig	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	közművelődés	közművelődésen felüli, tv, programok	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	Galéria közművelődési tevékenysége, közfoglalkoztatás, kft.központ	valamennyi pályázattal vállalt feladat, testületi tagok díjazása, helyi kiüntetések átadásának rendezvénye, zászlmúzeum,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	<i>üres</i>				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladat
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, ebösszeírás
12104	Anyakönyvi feladatok	Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi hatósági feladatok
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	representacio, üzemi ajándék, természetbeni	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésevel kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozáségszégügy	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet, Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon juttatásai	cafeteria, húségjutalom, szakmai továbbépzés, konferencia	
30000	<i>Közterület-felügyeleti Parkolás-üzemeltetés</i>				
30100	Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
30101	Közterület-felügyeleti feladatok 2013. október 31. napjáig		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, húségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése 2013. október 31. napjáig		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30103	Kerékbilincselési feladatok 2013. október 31. napjáig		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30104	Kerületőrségi feladatok 2013. október 31. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthon nyújtó ellátás, népkonyha	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		önként vállalt feladat	
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétféle szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyógymasszőr, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétféle játszótér	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>Óvodai nevelés</i>				
70000	<i>Óvások</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák és szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
80000	<i>Közszolgálat, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjuttalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat 2013. április 30. napjáig			cafeteria, hűségjuttalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	közszolgálat, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjuttalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ- LÉLEK PROGRAM 2013. június 30. napjáig			cafeteria, hűségjuttalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatókkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjuttalom,	
80106	Közterület-felügyeleti feladatok		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80107	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
80108	Kerületőrségi feladatok			cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
80109	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	86 498,2	50,0	86 548,2	0,0	0,0	0,0	2 857,0	0,0	2 857,0	9 522,8	0,0	9 522,8	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 244,8	146,1	24 390,9	0,0	0,0	0,0	616,0	0,0	616,0	2 570,4	0,0	2 570,4	110,6	0,0	110,6
	3	Dologi kiadások	35 670,4	5 252,7	40 923,1	5 000,0	0,0	5 000,0	32 582,1	0,0	32 582,1	320,0	0,0	320,0	300,0	0,0	300,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultségi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultségi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 513,4	5 448,8	151 962,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	60 047,3	22 560,0	82 607,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 885,3	200,0	11 085,3
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 885,3	200,0	11 085,3
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 703,4	5 448,8	152 152,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	70 932,6	22 760,0	93 692,6
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CIMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagdíjak, támogatások		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 703,4	5 448,8	152 152,2	5 000,0	0,0	5 000,0	36 055,1	0,0	36 055,1	12 413,2	0,0	12 413,2	70 932,6	22 760,0	93 692,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,0	0,0	1 587,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-146 513,4	-5 448,8	-151 962,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-12 413,2	0,0	-12 413,2	-60 047,3	-22 560,0	-82 607,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-10 885,3	-200,0	-11 085,3
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-146 513,4	-5 448,8	-151 962,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-12 413,2	0,0	-12 413,2	-60 047,3	-22 560,0	-82 607,3
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	-190,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-10 885,3	-200,0	-11 085,3
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-146 703,4	-5 448,8	-152 152,2	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-34 468,1	0,0	-34 468,1	-10 413,2	0,0	-10 413,2	-70 932,6	-22 760,0	-93 692,6

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	0,0	0,0	2 770,0	0,0	2 770,0	0,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési cél és általános tartalék	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	0,0	0,0	0,0	2 130,0	0,0	2 130,0	19 000,0	0,0	19 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	565 197,0	12 780,0	577 977,0	2 130,0	0,0	2 130,0	19 000,0	0,0	19 000,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 042 373,7	15 503,8	2 057 877,5	0,0	0,0	0,0
	1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 163,9	0,0	70 163,9	2 770,0	0,0	2 770,0
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	2 770,0	0,0	2 770,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	2 770,0	0,0	2 770,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 248 479,4	26 091,6	5 274 571,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 248 479,4	26 091,6	5 274 571,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-01 Működési cél- és általános tartalék			11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások			11108-03 Egyéb feladatok		
			Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
	1	Kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266 960,2	2 211,8	269 172,0	0,0	0,0	0,0
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 515 439,6	28 303,4	5 543 743,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Kölcsönök felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 370,6	-68 006,9	203 363,7	565 197,0	12 780,0	577 977,0	2 130,0	0,0	2 130,0	5 534 439,6	28 303,4	5 562 743,0	2 770,0	0,0	2 770,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	2 112 537,6	15 503,8	2 128 041,4	2 770,0	0,0	2 770,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 515 439,6	28 303,4	5 543 743,0	0,0	0,0	0,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 901 942,0	0,0	5 901 942,0	-3 402 902,0	-12 799,6	-3 415 701,6	2 770,0	0,0	2 770,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	2 093 537,6	15 503,8	2 109 041,4	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 248 479,4	-26 091,6	-5 274 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-266 960,2	-2 211,8	-269 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	0,0	0,0	0,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 154 941,8	-10 587,8	-3 165 529,6	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG	0,0	0,0	0,0	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	0,0	0,0	0,0	-266 960,2	-2 211,8	-269 172,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-271 370,6	68 006,9	-203 363,7	-565 197,0	-12 780,0	-577 977,0	5 899 812,0	0,0	5 899 812,0	-3 421 902,0	-12 799,6	-3 434 701,5	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-04 Pénzmaradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok			11302 Közfoglalkoztatás			11303 Szociális segélyek		
			Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	1 971,5	0,0	1 971,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	122,0	526,4	0,0	526,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	7 765,0	0,0	7 765,0	4 078,7	0,0	4 078,7	27 634,5	0,0	27 634,5	26 208,0	0,0	26 208,0	11 000,0	0,0	
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 250,0	0,0	
	5	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülré	568 944,0	114,0	569 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: működési célú átadott pénzeszköz, kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925 559,6	-179 484,6	
	5	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	576 709,0	114,0	576 823,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 132,4	0,0	30 132,4	26 208,0	0,0	26 208,0	939 809,6	-179 484,6	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	ebből: felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási cél tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 161,0	114,0	599 275,0	4 700,7	0,0	4 700,7	30 732,4	0,0	30 732,4	26 208,0	0,0	26 208,0	939 809,6	-179 484,6	
1		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	112 907,0	0,0	112 907,0	0,0	0,0	0,0	5 022,1	0,0	5 022,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	492 625,0	0,0	492 625,0	0,0	0,0	0,0	9 681,0	0,0	9 681,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	584 435,0	0,0	584 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 189 967,0	0,0	1 189 967,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
		Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 245 191,0	0,0	1 245 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 435 158,0	0,0	2 435 158,0	0,0	0,0	0,0	18 903,1	0,0	18 903,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Kölcsön nyújtása	114,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	114,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	