

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	<i>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</i>	<i>Polgármester</i>			
11101	Tisztségviselők, bizottságok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály	tisztségviselők illetménye, kölségértérite, egyéb kölségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb Kt. által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, kölségértérite, reprezentáció, cafeteria, tiszttségviselők saját keretei, promóciós ajándékok, jegycsomag, jubiláló házaspárok ajándékozása	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Városvezetési Ügyosztály		online közvetítés	
11104	Kitüntetések	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály		helyi rendelet alapján kitüntetésekhez járó jutalom (ágazati ünnepségek, Józsefváros Lakosságának Szolgálatában kitüntetés), munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó bankkölség törlési díjak. Hűségjutalom a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerint (iskolai dolgozók)	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Polgármesteri Kabinet, Városvezetési Ügyosztály, Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humán kapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, Térzene, pedagógusok béreinek kiegészítése (erdei iskola - kísérő tanárok díja), egyéb béren kívüli juttatás (iskolai technikai dolgozók)	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály			
11108	<i>Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)</i>				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Kölségvetési támogatások, intézményfinanszírozás	Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Kölségvetési Iroda	kölségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi kölségvetésből származó támogatásai	kölségvetési szervek irányítószervi támogatása, önkormányzat központi kölségvetésből származó támogatásai	
11108-03	üres				
11108-04	Kölségvetési maradvány	Gazdasági szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Pénzügyi, Számvetési és Kölségvetési Iroda	kölségvetési maradvány elszámolás	kölségvetési maradvány elszámolás	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11200	<i>Köznevelési feladatok</i>				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek (óvodák testnevelési foglalkozásához helyiségbérlet)	ösztöndíj, tanérvnyító szervezési költségei	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatással történő kiváltással, más kerületi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés (ÉNO, GYÁO)	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, Józsefvárosi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum, EU-s adományok	
11302	üres				
11303	Települési támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendkívüli települési támogatások (eseti, lakhatási, temetési, rendkívüli), köztemetés	önkormányzati rendelet szerinti támogatások (első osztályosok iskolakezdése, téli fűtés, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékosok, táboroztatási, születési, oltási, étkezési támogatás igénybevétele, szénmonoxid mérők)	
11400	<i>Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése, gyalogos átkelők kialakítása, útburkolati jelek felfestése, táblák kihelyezése, okos parkolók fenntartása, forgalomtechnikai tervek készítése közszolgáltatási szerződés keretében	fővárosi tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése	
11402	Környezet- és klímavédelem	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos feladatok	
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője,	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac, östermelői piacok	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdetési felületek hasznosítása, fenntartása, piachoz tartozó ingatlanokon parkoló üzemeltetés	
11500	<i>Vagyon-és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás törlesztés	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		helyi lakásvásárlási támogatás törlesztés	
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	tájékoztató táblák	

5

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyongazdálkodási, közüzemi, településüzemeltetési, intézményműködtetési, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	törzsvagyon bérbeadása, karbantartása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	sportsátor, uszoda, iskolabusz, ballonos víz, iskola igazgatók mobiltelefon költsége (előfizetési díj)	
11601-02	üres				
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, közterületek takarítása, utak - járdák-parkok fenntartása és karbantartása, közterületi játszószerkezetek, utcabútorok, műtárgyak karbantartása.	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek fenntartása, kerületgondnok, kerületország működtetése, illegálisan lerakott szemé szállítása, főváris területen takarítás, egyvári virágok osztása, virágtartók, planténerek kihelyezése, életmentő pont, behajtásigátók üzemeltetése	
11601-04	üres				
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek üzemeltetése, kiköltöztetése, üres telkek kezelése, lomtalanítás, társasházi tulajdonosi képviselő	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom, bérlovárdalmi program, ügyfélszolgálat biztosítása, kamera rendszerek üzemeltetése,	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11604	Magdolna-Orczy Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Főépítész, Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11605	TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Főépítész, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	üres				
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet		katasztrófa esetén védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városerőssítési Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók, térinformatikai rendszer működtetése	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált háziorvosok rezsiköltségeinek átvállalása, valamint a rendelők karbantartása. Szájharmónia kampány, defibrillátorok karbantartása, NKE uszoda használata	
11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, tűzfalfestés, világos kapualjak, társasházak részére kamerák biztosítása	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdasági szervezet vezetője	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője, Közbeszerzési Iroda	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség, foglalkozás-egészségügy	könyvvizsgálat, tanácsadás és egyéb szakértői díjak, intézmények integrált pénzügyi rendszerének működtetése	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	üres				
11802	üres				
11803	RÉV8 Zrt.	Polgármesteri Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdasági szervezet vezetője	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, foglalkoztatási programok, honlap működtetése, sporttal és szabadidős rendezvényekkel kapcsolatos feladatokhoz helyszín biztosítása, szünidei étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása (nyári napközis tábor)	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, rendezvényszervezés (helyi kintünetések átadása, megemlékezések, egyéb rendezvények), Józsefvárosi Újság, PR tevékenység, kommunikáció, üdültetés, egyéb szociális, felzárkóztatási programok, H13, közösségi szintér, színházi tevékenység, adományok gyűjtése és fogadása, osztása, Zászlógyűjtemény működtetése, cafeteria, jutalom, tanodai program, Fókusz Női Közösségi Központ, Játsszótársak (II. János Pál pápa téri játszótér - Játsszótársak Egyesület - működtetése	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
20000	Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal	Jegyző			
20100	Hatósági feladatok				
20101	üres				
20102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
20103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, állatvédelem
20104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
20200	Hivatal működtetése	Jegyző			
20201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	hivatal működtetése, épület fenntartása	representáció, üzleti ajándék	
20201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője Ügyviteli Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
20201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet, Gazdasági szervezet vezetője	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
20201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása		
20202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	hivatal foglalkoztatottainak törvény szerinti illetménye, munkabére, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai, jubileumi jutalom	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak, rekreációs hozzájárulás, kegyeleti támogatás, tanulmányi szerződés, katasztrófa készletdíj, nyugdíjasok támogatása, gyakornoki program, vezetői tréning, gyermekfelügyeleti támogatás	
20203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda, Gazdasági szervezet vezetője	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, rekreációs hozzájárulás	

7

Cím és alcim	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
30000	üres				
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			lakhatás biztosítása: a Lélek-Ház és a Családos Közösségi Szállás, Lélek-Fészek lakások, utógondozás-utánkövetés	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok: gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének megelőzése	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40102-03	Szolgáltatások		speciális szolgáltatások (utcai, kórházi szociális munka), mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai szolgáltatás, jogi tájékoztatás nyújtás, családkonzultáció, mediáció, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat	hátralekkelési szolgáltatás, intenzív családmegtartó szolgáltatás, mosodai szolgáltatás, fiatalok mentorálása, iskolai megkereső munka, utcai megkereső munka (FiDo Ifjúsági Központ), Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diák munka mentorálás, személyszállítás biztosítása idősek részére, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, drogprenvenációs tevékenység, adományközvetítő szolgáltatás, VEKOP	
40102-04	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		iskolai-óvodai szociális munka,	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatások	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, értelmi fogyatékosok részére reggeli biztosítása, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése	fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyógytornász biztosítása, biopton lámpa szolgáltatás, "Józsefváros a demensekért" szolgáltatás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	

Cím és alcím	Címrend megnevezése	Feladatot ellátó szervezeti egység	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, a Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40108-02	Családok Átmeneti Otthona		lehetőség megteremtése a család egyben tartására, minimális intervenciók szolgáltatás nyújtása, az átmenetileg krízishelyzetbe került, lakhatási gondokkal küzdő családok részére.	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		köznevelési intézményekben gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, munkahelyi étkeztetés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom	
40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház, gyógypedagógiai és korai fejlesztés, prevenciók fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, integrált konzultáció, tanácsadás biztosítása, fejlesztő eszközök kölcsönzése, Józsefvárosi Áldozetsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetése, gyakorlati hely biztosítása kisgyermeknevelő hallgatóknak (duális képzés)	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		egészségügyi alapellátás, szakrendelés, felnőtt háziorvosi ügyelet	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom, foglalkozás- egészségügy biztosítása, szűrőszombat szervezése, háziorvosok rezsiköltségének támogatása	
60000	üres				
70000	Óvodai nevelés				
70100	Napraforgó Egyesített Óvoda		óvodai nevelés	A Közalkalmazotti Juttatási Szabályzat szerinti juttatások (cafeteria, hűségjutalom), jutalom a nem magyar anyanyelvű gyermekek fejlesztése, iskolára való felkészítése, úszásoktatás biztosítása a nagycsoportos gyermekek részére, gyakorlati hely biztosítása óvodapedagógus hallgatóknak	

g

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11101 Tisztségviselők bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	4	5	5	6	7	6
01 KIADÁSOK (21+48)	206 863	10 624	217 487	0	0	0	3 353	488	3 841
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	206 863	10 624	217 487	0	0	0	3 353	488	3 841
03 Személyi juttatás	168 295	3 239	171 534	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 218	849	29 067	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 350	6 536	16 886	0	0	0	3 353	488	3 841
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	206 863	10 624	217 487	0	0	0	3 353	488	3 841
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11104 Küttüntetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	8	9	7	10	11	8	12	13	9
01 KIADÁSOK (21+48)	22 186	1 263	23 449	29 715	9 080	38 795	284 466	887 518	1 171 984
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	22 186	1 263	23 449	27 715	7 830	35 545	284 466	887 518	1 171 984
03 Személyi juttatás	18 712	583	19 295	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 274	680	3 954	0	21	21	0	0	0
05 Dologi kiadások	200	0	200	0	450	450	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	27 715	7 359	35 074	284 466	887 518	1 171 984
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	14 870	837	15 707	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	12 845	6 522	19 367	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	284 466	887 518	1 171 984
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 000	1 250	3 250	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	2 000	1 250	3 250	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	22 186	1 263	23 449	29 715	9 080	38 795	284 466	887 518	1 171 984
22 BEVÉTELEK (47+56)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételbevételek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	300	0	300	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	300	0	300	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	14	15	10	16	17	11	18	19	12
01 KIADÁSOK (21+48)	761 036	-18 217	742 819	5 504	0	5 504	6 947 297	67 212	7 014 509
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	5 504	0	5 504	28 722	12 287	41 009
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5	25	30
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	5 504	0	5 504	28 717	12 262	40 979
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	28 717	-28 585	132
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5 504	0	5 504	0	40 847	40 847
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	761 036	-18 217	742 819	5 504	0	5 504	28 722	12 287	41 009
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936	2 030 252	531 517	2 561 769
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936	2 030 252	69 517	2 099 769
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	2 030 252	69 517	2 099 769
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	69 517	2 089 192
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	10 577	0	10 577
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvételértékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936	2 030 252	531 517	2 561 769
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 918 575	54 925	6 973 500
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 654	53 448	6 903 102
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 654	53 448	6 903 102
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	68 921	1 477	70 398
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	68 921	1 477	70 398
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	20	21	13	22	23	14	24	25	15
01 KIADÁSOK (21+48)	0	145 584	145 584	14 850	0	14 850	30 190	-536	29 654
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	0	64 797	64 797	14 850	0	14 850	30 190	-536	29 654
03 Személyi juttatás	0	0	0	150	0	150	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	58	0	58	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	11 992	0	11 992	30 190	-536	29 654
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	64 797	64 797	2 650	0	2 650	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	64 797	64 797	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	64 797	64 797	14 850	0	14 850	30 190	-536	29 654
22 BEVÉTELEK (47+56)	5 187 758	6 853 009	12 040 767	0	0	0	5 698	0	5 698
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	708 049	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	708 049	708 049	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	708 049	708 049	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	708 049	708 049	0	0	0	5 698	0	5 698
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 187 758	6 144 960	11 332 718	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	788 965	1 466 666	2 255 631	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 963 041	3 963 041	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	788 965	-2 496 375	-1 707 410	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 398 793	4 678 294	9 077 087	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	2 030 799	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	4 398 793	2 647 495	7 046 288	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11303 Települési támogatások			11401 Parkolás-üzemeltetés			11402 Környezet- és klímavédelem		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	26	27	16	28	29	17	30	31	18
01 KIADÁSOK (21+48)	124 200	58 713	182 913	1 108 100	42 508	1 150 608	10 000	0	10 000
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	124 200	58 713	182 913	1 108 100	37 982	1 146 082	8 200	0	8 200
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	1 000	8 713	9 713	1 108 100	37 982	1 146 082	8 200	0	8 200
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	118 200	50 000	168 200	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	0	1 800
14 Beruházások	0	0	0	0	4 526	4 526	1 800	0	1 800
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	124 200	58 713	182 913	1 108 100	42 508	1 150 608	10 000	0	10 000
22 BEVÉTELEK (47+56)	4 000	0	4 000	1 649 610	0	1 649 610	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	0	4 000	1 649 610	0	1 649 610	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 649 610	0	1 649 610	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Rézsedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	0	4 000	1 649 610	0	1 649 610	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrénd/összesen Előirányzat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok			11405 Közvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	32	33	19	34	35	20	36	37	21
01 KIADÁSOK (21+48)	186 850	7 644	194 494	117 280	43 690	160 970	20 000	4 633	24 633
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	168 350	7 644	175 994	117 280	43 690	160 970	20 000	4 633	24 633
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	38 350	1 181	39 531	114 780	43 690	158 470	20 000	4 633	24 633
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadások (08+...+12)	130 000	6 463	136 463	2 500	0	2 500	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	130 000	6 463	136 463	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	186 850	7 644	194 494	117 280	43 690	160 970	20 000	4 633	24 633
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11406			11407			11501		
	Útkár miatti kártérítés			Új Teleki Téri piac, östermelői piacok			Lakásvásárlási támogatás törlesztés		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I	38	39	22	40	41	23	42	43	24
01 KIADÁSOK (21+48)	300	0	300	170 376	21 932	192 308	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	300	0	300	170 376	20 995	191 371	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	300	0	300	170 376	20 995	191 371	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	937	937	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	937	937	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	300	0	300	170 376	21 932	192 308	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	71 954	0	71 954	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	71 954	0	71 954	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	71 954	0	71 954	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	71 954	0	71 954	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 7 - 64

Címrend/összesen	11502			11601			11601-01		
	Vagyongazdálkodás			Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			Oktatási, nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	44	45	25	46	47	26	48	49	27
01 KIADÁSOK (21+48)	3 800	2 391	6 191	2 524 497	402 642	2 927 139	128 204	23 399	151 603
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 800	2 391	6 191	111 024	53 609	164 633	128 204	23 399	151 603
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	3 800	2 391	6 191	111 024	53 609	164 633	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	0	0	128 204	23 399	151 603
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	128 204	23 399	151 603
12 Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	2 413 473	349 033	2 762 506	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	2 354 094	12 742	2 366 836	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	59 379	336 291	395 670	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	3 800	2 391	6 191	2 524 497	402 642	2 927 139	128 204	23 399	151 603
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	145 962	53 977	199 939	25 000	0	25 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	145 962	53 977	199 939	25 000	0	25 000
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	145 962	53 977	199 939	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	145 962	53 977	199 939	25 000	0	25 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8

Címrend/összesen	11601-02			11601-03			11601-04		
	üres			Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			üres		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	50	51	28	52	53	29	54	55	30
01 KIADÁSOK (21+48)	0	0	0	1 181 735	-4 800	1 176 935	0	0	0
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	0	0	0	1 124 710	-4 800	1 119 910	0	0	0
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	1 124 710	-4 800	1 119 910	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 124 710	-4 800	1 119 910	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	57 025	0	57 025	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	46 000	0	46 000	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	0	0	0	1 181 735	-4 800	1 176 935	0	0	0
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9 04

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna-Orczy Negyed Projekt		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	56	57	31	58	59	32	60	61	33
01 KIADÁSOK (21+48)	4 033 745	1 609 961	5 643 706	1 298 195	0	1 298 195	193 677	1 155 824	1 349 501
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	3 255 440	1 065 667	4 321 107	1 455	0	1 455	145 436	197 137	342 573
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	20 000	41 597	61 597
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	21 745	-14 001	7 744
05 Dologi kiadások	3 255 440	1 065 667	4 321 107	1 455	0	1 455	103 691	169 541	273 232
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	778 305	544 294	1 322 599	1 296 740	0	1 296 740	48 241	958 687	1 006 928
14 Beruházások	0	11 500	11 500	0	0	0	0	15 297	15 297
15 Felújítások	400 000	468 322	868 322	1 296 740	0	1 296 740	48 241	920 080	968 321
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	378 305	64 472	442 777	0	0	0	0	23 310	23 310
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	34 669	49 969	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 005	29 803	392 808	0	0	0	0	23 310	23 310
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	4 033 745	1 609 961	5 643 706	1 298 195	0	1 298 195	193 677	1 155 824	1 349 501
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 799 300	624 969	3 424 269	0	0	0	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 007 450	624 969	2 632 419	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 007 450	624 969	2 632 419	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 799 300	624 969	3 424 269	0	0	0	0	0	0
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11605 TÉR_KÖZ pályázat és egyéb fejlesztési projektek			11701 üres			11702 Védelmi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	62	63	34	64	65	35	66	67	36
01 KIADÁSOK (21+48)	530 493	439 799	970 292	0	0	0	1 000	56 142	57 142
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	21 530	28 421	49 951	0	0	0	1 000	55 575	56 575
03 Személyi juttatás	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228	0	228	0	0	0	0	0	0
05 Dologi kiadások	20 130	13 583	33 713	0	0	0	1 000	55 575	56 575
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	14 838	14 838	0	0	0	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	14 838	14 838	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	508 963	411 378	920 341	0	0	0	0	567	567
14 Beruházások	0	9 435	9 435	0	0	0	0	567	567
15 Felújítások	155 239	311 678	466 917	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	353 724	90 265	443 989	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	353 724	90 265	443 989	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	530 493	439 799	970 292	0	0	0	1 000	56 142	57 142
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	284 136	284 136	0	0	0	0	38 484	38 484
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	17 669	17 669	0	0	0	0	38 484	38 484
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	17 669	17 669	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	17 669	17 669	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	38 484	38 484
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	38 484	38 484
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	266 467	266 467	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	266 467	266 467	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	266 467	266 467	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	284 136	284 136	0	0	0	0	38 484	38 484
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	11703 Főépítési feladatok			11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatása, kölsöne		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	68	69	37	70	71	38	72	73	39
01 KIADÁSOK (21+48)	12 200	19 581	31 781	86 096	655 633	741 729	300 000	1 802 213	2 102 213
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	10 000	19 581	29 581	86 096	7 432	93 528	0	20 000	20 000
03 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	998	0	998	0	0	0
05 Dologi kiadások	10 000	19 581	29 581	63 614	7 432	71 046	0	0	0
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	0	0	21 484	0	21 484	0	20 000	20 000
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	21 484	0	21 484	0	20 000	20 000
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	2 200	0	2 200	0	648 201	648 201	300 000	1 782 213	2 082 213
14 Beruházások	2 200	0	2 200	0	648 201	648 201	0	18 500	18 500
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	300 000	1 763 713	2 063 713
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	150 000	500 711	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	150 000	1 263 002	1 413 002
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 200	19 581	31 781	86 096	655 633	741 729	300 000	1 802 213	2 102 213
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29

Címrénd/összesen	11706-01			11706-02			11803		
	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok			Önkormányzati egyéb feladatok			RÉV8 Zrt.		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	74	75	40	76	77	41	78	79	42
01 KIADÁSOK (21+48)	260 465	66	260 531	124 130	91 624	215 754	132 644	11 977	144 621
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	260 465	66	260 531	124 130	91 624	215 754	132 644	11 977	144 621
03 Személyi juttatás	0	0	0	9 000	56 549	65 549	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 418	10 747	12 165	0	0	0
05 Dolgoi kiadások	260 465	66	260 531	113 712	17 503	131 215	132 644	11 977	144 621
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	0	0	0	6 825	6 825	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	6 825	6 825	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 465	66	260 531	124 130	91 624	215 754	132 644	11 977	144 621
22 BEVÉTELEK (47+56)	0	0	0	76 446	-12 504	63 942	0	0	0
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	76 446	-12 504	63 942	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	76 446	-12 504	63 942	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeseések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	76 446	-12 504	63 942	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22

Címrend/összesen	11805			11000		
	Józsefváros Községeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése						
1	80	81	43	119	120	121
01 KIADÁSOK (21+48)	838 769	0	838 769	21 692 216	7 548 588	29 240 804
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	838 769	0	838 769	8 585 358	2 730 007	11 315 365
03 Személyi juttatás	0	0	0	217 329	101 968	319 297
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	55 939	-1 704	54 235
05 Dologi kiadások	0	0	0	5 594 171	1 541 082	7 135 253
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	118 200	50 000	168 200
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	838 769	0	838 769	2 599 719	1 038 661	3 638 380
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	0	0	28 717	36 212	64 929
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	158 024	54 972	212 996
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	838 769	0	838 769	2 128 512	59 959	2 188 471
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	284 466	887 518	1 171 984
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	6 188 283	4 682 869	10 871 152
14 Beruházások	0	0	0	2 422 594	721 705	3 144 299
15 Felújítások	0	0	0	1 959 599	2 036 371	3 995 970
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	1 806 090	1 924 793	3 730 883
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	500 711	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	15 300	35 919	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	879 754	1 406 380	2 286 134
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	761 036	-18 217	742 819
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	838 769	0	838 769	14 773 641	7 412 876	22 186 517
22 BEVÉTELEK (47+56)	100 000	0	100 000	21 692 216	7 548 588	29 240 804
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	100 000	0	100 000	15 362 308	675 161	16 037 469
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	2 034 252	795 235	2 829 487
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	2 019 675	69 517	2 089 192
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	708 049	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	14 577	17 669	32 246
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936
31 Működési bevételek	0	0	0	4 257 120	666 442	4 923 562
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	100 000	0	100 000	235 000	38 484	273 484
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	100 000	0	100 000	235 000	38 484	273 484
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	1 142 150	728 467	1 870 617
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	728 467	728 467
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	462 000	462 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	266 467	266 467
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	0	350 300
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	100 000	0	100 000	16 504 458	1 403 628	17 908 086
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	6 918 575	135 712	7 054 287
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	6 849 654	134 235	6 983 889
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	80 787	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 849 654	53 448	6 903 102
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	68 921	1 477	70 398
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	68 921	1 477	70 398
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	0	0	0	5 187 758	6 144 960	11 332 718
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	0	0	0	788 965	1 466 666	2 255 631
58 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	3 963 041	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	788 965	-2 496 375	-1 707 410
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	4 398 793	4 678 294	9 077 087
63 Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 398 793	2 647 495	7 046 288

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20102			20103			20104		
	Építésgazgatási feladatok			Igazgatási tevékenységek			Anyakönyvi feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130
01 KIADÁSOK (21+48)	12 303	15 080	27 383	5 789	4 469	10 258	5 440	4 460	9 900
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	12 303	15 080	27 383	5 789	4 469	10 258	5 440	4 460	9 900
03 Személyi juttatás	900	330	1 230	1 200	126	1 326	0	0	0
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143	89	232	189	31	220	0	0	0
05 Dologi kiadások	11 260	0	11 260	4 400	0	4 400	5 440	0	5 440
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	14 661	14 661	0	4 312	4 312	0	4 460	4 460
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	12 303	15 080	27 383	5 789	4 469	10 258	5 440	4 460	9 900
22 BEVÉTELEK (47+56)	12 303	15 080	27 383	5 789	4 469	10 258	5 440	4 460	9 900
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 000	15 080	16 080	1 300	4 469	5 769	1 600	4 232	5 832
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	15 080	15 080	0	4 469	4 469	0	4 232	4 232
30 Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 000	15 080	16 080	1 300	4 469	5 769	1 600	4 232	5 832
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	228	4 068
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	228	4 068
58 Központi, irányítószervei támogatás	11 303	0	11 303	4 489	0	4 489	3 840	0	3 840
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	228	228
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	20201-01			20201-02			20201-03		
	Hivatal működtetése			Hivatali informatikai feladatai			Hivatal egyéb feladatai		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139
01 KIADÁSOK (21+48)	260 493	144 059	404 552	76 526	88 093	164 619	37 118	26 972	64 090
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	244 112	143 378	387 490	41 526	83 563	125 089	37 118	26 972	64 090
03 Személyi juttatás	7 100	0	7 100	0	0	0	1 264	1 124	2 388
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 723	0	2 723	0	0	0	111	162	273
05 Dologi kiadások	234 289	17 611	251 900	41 526	15 292	56 818	35 743	3 135	38 878
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	22 551	22 551
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	125 767	125 767	0	68 271	68 271	0	21 515	21 515
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 036
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	16 381	681	17 062	35 000	4 530	39 530	0	0	0
14 Beruházások	16 381	681	17 062	35 000	4 530	39 530	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	260 493	144 059	404 552	76 526	88 093	164 619	37 118	26 972	64 090
22 BEVÉTELEK (47+56)	260 493	144 059	404 552	76 526	88 093	164 619	37 118	26 972	64 090
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	4 000	144 059	148 059	0	88 093	88 093	0	25 686	25 686
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	25 686	25 686
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	144 059	144 059	0	88 093	88 093	0	25 686	25 686
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	4 000	144 059	148 059	0	88 093	88 093	0	25 686	25 686
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	256 493	0	256 493	76 526	0	76 526	37 118	1 286	38 404
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	240 112	0	240 112	41 526	0	41 526	37 118	1 286	38 404
58 Központi, irányítószervi támogatás	240 112	0	240 112	41 526	0	41 526	37 118	1 286	38 404
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	16 381	0	16 381	35 000	0	35 000	0	0	0
63 Központi, irányítószervi támogatás	16 381	0	16 381	35 000	0	35 000	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	20201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			20202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			20203 Közület- felügyelet		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	1	140	141	142	143	144	145	146	147
01 KIADÁSOK (21+48)	14 264	4 231	18 495	1 471 892	134 866	1 606 758	538 750	105 177	643 927
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	14 264	4 231	18 495	1 471 892	134 866	1 606 758	536 210	105 177	641 387
03 Személyi juttatás	8 064	858	8 922	1 221 243	22 063	1 243 306	368 411	5 323	373 734
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 270	212	1 482	239 063	6 792	245 855	68 439	1 941	70 380
05 Dologi kiadások	4 930	128	5 058	11 586	16	11 602	99 360	5 552	104 912
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 033	3 033	0	105 995	105 995	0	92 361	92 361
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
14 Beruházások	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 264	4 231	18 495	1 471 892	134 866	1 606 758	538 750	105 177	643 927
22 BEVÉTELEK (47+56)	14 264	4 231	18 495	1 471 892	134 866	1 606 758	538 750	105 177	643 927
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	4 231	4 231	0	-382 765	-382 765	35 000	105 120	140 120
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	4 231	4 231	0	-382 765	-382 765	0	105 120	105 120
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	4 231	4 231	0	-382 765	-382 765	0	105 120	105 120
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	4 231	4 231	0	-382 765	-382 765	35 000	105 120	140 120
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	14 264	0	14 264	1 471 892	517 631	1 989 523	503 750	57	503 807
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	14 264	0	14 264	1 471 892	517 631	1 989 523	501 210	57	501 267
58 Központi, irányító szervei támogatás	14 264	0	14 264	1 471 892	0	1 471 892	501 210	57	501 267
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	517 631	517 631	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
63 Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend/összesen	20000 Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése									
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157
01 KIADÁSOK (21+48)	2 422 575	527 407	2 949 982	70 134	7 425	77 559	159 215	25 555	184 770
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 368 654	522 196	2 890 850	69 834	7 425	77 259	158 765	25 555	184 320
03 Személyi juttatás	1 608 182	29 824	1 638 006	40 870	3 200	44 070	102 468	16 894	119 362
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 938	9 227	321 165	7 311	560	7 871	36 058	2 938	38 996
05 Dologi kiadások	448 534	41 734	490 268	21 653	0	21 653	20 239	1 714	21 953
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	441 411	441 411	0	3 665	3 665	0	4 009	4 009
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	440 375	440 375	0	3 665	3 665	0	4 009	4 009
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	53 921	5 211	59 132	300	0	300	450	0	450
14 Beruházások	53 921	5 211	59 132	300	0	300	450	0	450
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 422 575	527 407	2 949 982	70 134	7 425	77 559	159 215	25 555	184 770
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 422 575	527 407	2 949 982	70 134	7 425	77 559	159 215	25 555	184 770
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	42 900	8 205	51 105	3 000	0	3 000	40 000	50 461	90 461
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	8 205	8 205	0	0	0	0	50 456	50 456
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	8 205	8 205	0	0	0	0	50 456	50 456
30 Közhatalmi bevételek	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	5 600	0	5 600	3 000	0	3 000	40 000	5	40 005
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	42 900	8 205	51 105	3 000	0	3 000	40 000	50 461	90 461
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 379 675	519 202	2 898 877	67 134	7 425	74 559	119 215	-24 906	94 309
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 325 754	519 202	2 844 956	66 834	7 425	74 259	118 765	-24 907	93 858
58 Központi, irányító szervei támogatás	2 325 754	1 343	2 327 097	66 834	3 308	70 142	118 765	18 290	137 055
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	517 859	517 859	0	4 117	4 117	0	-43 197	-43 197
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	53 921	0	53 921	300	0	300	450	1	451
63 Központi, irányító szervei támogatás	53 921	0	53 921	300	0	300	450	1	451
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	1	1

27

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Szolgáltatások			40102-04 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165	166
01 KIADÁSOK (21+48)	69 408	12 585	81 993	493 265	48 471	541 736	46 367	1 449	47 816
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	68 958	12 585	81 543	442 865	47 580	490 445	46 367	1 449	47 816
03 Személyi juttatás	50 078	6 373	56 451	252 379	15 154	267 533	33 808	1 233	35 041
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 930	1 115	10 045	49 246	2 513	51 759	6 102	216	6 318
05 Dologi kiadások	9 950	1 796	11 746	141 240	851	142 091	6 457	0	6 457
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	3 301	3 301	0	29 062	29 062	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	3 301	3 301	0	29 062	29 062	0	0	0
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	0	450	50 400	891	51 291	0	0	0
14 Beruházások	450	0	450	50 400	891	51 291	0	0	0
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	69 408	12 585	81 993	493 265	48 471	541 736	46 367	1 449	47 816
22 BEVÉTELEK (47+56)	69 408	12 585	81 993	493 265	48 471	541 736	46 367	1 449	47 816
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	1 084	114	1 198	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	1 084	114	1 198	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részvétel értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	1 084	114	1 198	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	69 408	12 585	81 993	492 181	48 357	540 538	46 367	1 449	47 816
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	68 958	11 769	80 727	441 781	43 525	485 306	46 367	1 449	47 816
58 Központi, irányító szervi támogatás	68 958	6 984	75 942	142 514	9 661	152 175	46 367	1 449	47 816
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	4 785	4 785	299 267	33 864	333 131	0	0	0
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	450	816	1 266	50 400	4 832	55 232	0	0	0
63 Központi, irányító szervi támogatás	450	0	450	400	0	400	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	816	816	50 000	4 832	54 832	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40103			40104-01			40104-02		
	Család és Gyermekjóléti Szolgálat			Szociális étkeztetés			Házi Segítségnyújtás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	167	168	169	170	171	172	173	174	175
01 KIADÁSOK (21+48)	136 018	16 189	152 207	227 009	10 753	237 762	123 230	19 215	142 445
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	135 518	16 189	151 707	226 809	10 753	237 562	122 830	18 915	141 745
03 Személyi juttatás	97 672	9 202	106 874	15 490	731	16 221	94 731	6 352	101 083
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 058	1 621	18 679	2 727	127	2 854	17 039	1 112	18 151
05 Dologi kiadások	20 788	554	21 342	208 592	8 520	217 112	11 060	775	11 835
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	4 812	4 812	0	1 375	1 375	0	10 676	10 676
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	4 812	4 812	0	1 375	1 375	0	10 676	10 676
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	500	0	500	200	0	200	400	300	700
14 Beruházások	500	0	500	200	0	200	400	0	400
15 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	300	300
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	136 018	16 189	152 207	227 009	10 753	237 762	123 230	19 215	142 445
22 BEVÉTELEK (47+56)	136 018	16 189	152 207	227 009	10 753	237 762	123 230	19 215	142 445
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+....+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	32 935	0	32 935	6 565	0	6 565
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+....+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	136 018	16 189	152 207	194 074	10 753	204 827	116 665	19 215	135 880
57 Finanszírozási működési bevételek (58+....+61)	135 518	16 085	151 603	193 874	10 692	204 566	116 265	18 716	134 981
58 Központi, irányító szervi támogatás	135 518	8 583	144 101	193 874	9 202	203 076	116 265	5 454	121 719
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	7 502	7 502	0	1 490	1 490	0	13 262	13 262
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	500	104	604	200	61	261	400	499	899
63 Központi, irányító szervi támogatás	500	0	500	200	0	200	400	0	400
64 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	104	104	0	61	61	0	499	499

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	176	177	178	179	180	181	182	183	184
01 KIADÁSOK (21+48)	173 676	16 614	190 290	108 816	10 309	119 125	20 276	1 558	21 834
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	164 126	16 614	180 740	105 716	10 309	116 025	20 176	1 558	21 734
03 Személyi juttatás	107 060	12 185	119 245	67 736	3 665	71 401	16 812	718	17 530
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 001	2 138	21 139	11 872	645	12 517	2 854	127	2 981
05 Dologi kiadások	38 065	-5 163	32 902	26 108	1 023	27 131	510	0	510
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	7 454	7 454	0	4 976	4 976	0	713	713
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	7 454	7 454	0	4 976	4 976	0	713	713
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	9 550	0	9 550	3 100	0	3 100	100	0	100
14 Beruházások	550	0	550	500	0	500	100	0	100
15 Felújítások	9 000	0	9 000	2 600	0	2 600	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	173 676	16 614	190 290	108 816	10 309	119 125	20 276	1 558	21 834
22 BEVÉTELEK (47+56)	173 676	16 614	190 290	108 816	10 309	119 125	20 276	1 558	21 834
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	2 895	-54	2 841	13 640	0	13 640	0	0	0
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	-54	-54	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	-54	-54	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	2 895	0	2 895	13 640	0	13 640	0	0	0
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	2 895	-54	2 841	13 640	0	13 640	0	0	0
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	170 781	16 668	187 449	95 176	10 309	105 485	20 276	1 558	21 834
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	161 231	16 181	177 412	92 076	9 575	101 651	20 176	1 558	21 734
58 Központi, irányító szervek támogatás	161 231	6 828	168 059	92 076	3 700	95 776	20 176	704	20 880
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	9 353	9 353	0	5 875	5 875	0	854	854
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	9 550	487	10 037	3 100	734	3 834	100	0	100
63 Központi, irányító szervek támogatás	550	0	550	500	0	500	100	0	100
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	9 000	487	9 487	2 600	734	3 334	0	0	0

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona			40108-02 Családok Átmeneti Otthona			40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	185	186	187	188	189	190	191	192	193
01 KIADÁSOK (21+48)	57 090	17 106	74 196	70 550	15 611	86 161	808 636	-38 145	770 491
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	56 640	11 393	68 033	70 250	15 611	85 861	808 236	-38 145	770 091
03 Személyi juttatás	31 573	2 270	33 843	39 828	2 369	42 197	73 856	5 511	79 367
04 Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704	399	6 103	7 018	414	7 432	13 420	976	14 396
05 Dologi kiadások	18 134	1 819	19 953	23 404	-3 149	20 255	720 960	-45 983	674 977
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	6 905	6 905	0	15 977	15 977	0	1 351	1 351
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	6 905	6 905	0	15 977	15 977	0	1 351	1 351
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	450	5 713	6 163	300	0	300	400	0	400
14 Beruházások	450	0	450	300	0	300	400	0	400
15 Felújítások	0	5 713	5 713	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	57 090	17 106	74 196	70 550	15 611	86 161	808 636	-38 145	770 491
22 BEVÉTELEK (47+56)	57 090	17 106	74 196	70 550	15 611	86 161	808 636	-38 145	770 491
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	0	0	0	0	0	73 174	0	73 174
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	57 090	17 106	74 196	70 550	15 611	86 161	735 462	-38 145	697 317
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	56 640	9 827	66 467	70 250	15 146	85 396	735 062	-38 146	696 916
58 Központi, irányítószervei támogatás	56 640	-1 085	55 555	70 250	-1 311	68 939	735 062	-42 471	692 591
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	0	10 912	10 912	0	16 457	16 457	0	4 325	4 325
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	450	7 279	7 729	300	465	765	400	1	401
63 Központi, irányítószervei támogatás	450	1 477	1 927	300	0	300	400	0	400
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	0	5 802	5 802	0	465	465	0	1	1

31

31

Címrend/összesen Előirányzat megnevezése	40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40200 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	194	195	196	197	198	199	200	201	202
01 KIADÁSOK (21+48)	2 563 690	164 695	2 728 385	1 042 919	173 465	1 216 384	1 820 317	237 170	2 057 487
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	2 497 090	157 791	2 654 881	1 037 919	159 841	1 197 760	1 820 317	208 628	2 028 945
03 Személyi juttatás	1 024 361	85 857	1 110 218	718 910	18 721	737 631	1 237 327	97 025	1 334 352
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 340	14 901	219 241	141 994	3 540	145 534	228 624	20 656	249 280
05 Dologi kiadások	1 267 160	-37 243	1 229 917	177 015	78 609	255 624	354 366	90 947	445 313
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	94 276	94 276	0	58 971	58 971	0	0	0
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	94 276	94 276	0	58 971	58 971	0	0	0
09 Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	66 600	6 904	73 504	5 000	13 624	18 624	0	28 542	28 542
14 Beruházások	55 000	891	55 891	5 000	12 481	17 481	0	28 542	28 542
15 Felújítások	11 600	6 013	17 613	0	1 143	1 143	0	0	0
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 563 690	164 695	2 728 385	1 042 919	173 465	1 216 384	1 820 317	237 170	2 057 487
22 BEVÉTELEK (47+56)	2 563 690	164 695	2 728 385	1 042 919	173 465	1 216 384	1 820 317	237 170	2 057 487
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	173 293	50 521	223 814	75 497	54 708	130 205	1 618 757	1 017	1 619 774
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	50 402	50 402	0	3 664	3 664	1 596 807	1 017	1 597 824
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	50 402	50 402	0	3 664	3 664	1 596 807	1 017	1 597 824
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Működési bevételek	173 293	119	173 412	64 633	51 044	115 677	21 950	0	21 950
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on belülről	0	0	0	10 864	0	10 864	0	0	0
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	173 293	50 521	223 814	75 497	54 708	130 205	1 618 757	1 017	1 619 774
48 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 390 397	114 174	2 504 571	967 422	118 757	1 086 179	201 560	236 153	437 713
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	2 323 797	98 895	2 422 692	962 422	102 713	1 065 135	201 560	211 566	413 126
58 Központi, irányítószervei támogatás	2 024 530	29 296	2 053 826	962 422	18 015	980 437	201 560	4 794	206 354
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 Maradvány igénybevétele	299 267	69 599	368 866	0	84 698	84 698	0	206 772	206 772
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	66 600	15 279	81 879	5 000	16 044	21 044	0	24 587	24 587
63 Központi, irányítószervei támogatás	5 000	1 477	6 477	5 000	0	5 000	0	0	0
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 Maradvány igénybevétele	61 600	13 802	75 402	0	16 044	16 044	0	24 587	24 587

Címrend/összesen	70100			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Napralforgó Egyesített Óvoda			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat						
Előirányzat megnevezése									
i	203	204	205	206	207	208	209	210	211
01 KIADÁSOK (21+48)	1 340 388	141 098	1 481 486	6 767 314	716 428	7 483 742	30 882 105	8 792 423	39 674 528
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	1 335 388	127 729	1 463 117	6 690 714	653 989	7 344 703	17 644 726	3 906 192	21 550 918
03 Személyi juttatás	1 018 257	7 229	1 025 486	3 998 855	208 832	4 207 687	5 824 366	340 624	6 164 990
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 593	1 303	202 896	776 551	40 400	816 951	1 144 428	47 923	1 192 351
05 Dologi kiadások	115 538	4 770	120 308	1 914 079	137 083	2 051 162	7 956 784	1 719 899	9 676 683
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 229	0	1 229	119 429	50 000	169 429
07 Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	114 427	114 427	0	267 674	267 674	2 599 719	1 747 746	4 347 465
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	114 427	114 427	0	267 674	267 674	28 717	744 261	772 978
09 Műk. i. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	158 024	56 008	214 032
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	2 128 512	59 959	2 188 471
12 Működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	284 466	887 518	1 171 984
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 000	13 369	18 369	76 600	62 439	139 039	6 318 804	4 750 519	11 069 323
14 Beruházások	5 000	1 889	6 889	65 000	43 803	108 803	2 541 515	770 719	3 312 234
15 Felújítások	0	11 480	11 480	11 600	18 636	30 236	1 971 199	2 055 007	4 026 206
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	1 806 090	1 924 793	3 730 883
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	150 000	500 711	650 711
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	15 300	35 919	51 219
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	879 754	1 406 380	2 286 134
20 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	761 036	-18 217	742 819
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	1 340 388	141 098	1 481 486	6 767 314	716 428	7 483 742	23 963 530	8 656 711	32 620 241
22 BEVÉTELEK (47+56)	1 340 388	141 098	1 481 486	6 767 314	716 428	7 483 742	30 882 105	8 792 423	39 674 528
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	0	2 664	2 664	1 867 547	108 910	1 976 457	17 272 755	792 276	18 065 031
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	1 509	1 509	1 596 807	56 592	1 653 399	3 631 059	860 032	4 491 091
25 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	69 517	2 089 192
26 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	708 049	708 049
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	1 509	1 509	1 596 807	56 592	1 653 399	1 611 384	82 466	1 693 850
30 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	8 873 236	-825 000	8 048 236
31 Működési bevételek	0	975	975	259 876	52 138	312 014	4 522 596	718 580	5 241 176
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	180	180	10 864	180	11 044	245 864	38 664	284 528
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	180	180	10 864	180	11 044	245 864	38 664	284 528
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0	1 142 150	728 467	1 870 617
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	728 467	728 467
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	462 000	462 000
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Felhalm. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	266 467	266 467
41 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	791 850	0	791 850
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	350 300	0	350 300
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	0	2 664	2 664	1 867 547	108 910	1 976 457	18 414 905	1 520 743	19 935 648
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	6 918 575	135 712	7 054 287
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	6 849 654	134 235	6 983 889
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
51 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6 849 654	53 448	6 903 102
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	68 921	1 477	70 398
54 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	68 921	1 477	70 398
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	1 340 388	138 434	1 478 822	4 899 767	607 518	5 507 285	12 467 200	7 271 680	19 738 880
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 335 388	97 228	1 432 616	4 823 167	510 402	5 333 569	7 937 886	2 496 270	10 434 156
58 Központi, irányítószervi támogatás	1 335 388	0	1 335 388	4 523 900	52 105	4 576 005	6 849 654	53 448	6 903 102
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 963 041	3 963 041
61 Maradvány igénybevétele	0	97 228	97 228	299 267	458 297	757 564	1 088 232	-1 520 219	-431 987
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	5 000	41 206	46 206	76 600	97 116	173 716	4 529 314	4 775 410	9 304 724
63 Központi, irányítószervi támogatás	5 000	0	5 000	15 000	1 477	16 477	68 921	1 477	70 398
64 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799
65 Maradvány igénybevétele	0	41 206	41 206	61 600	95 639	157 239	4 460 393	2 743 134	7 203 527

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendeletkez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	5 744 697	486 648	6 231 345	1 022 617	229 780	1 252 397	0	0	0	6 767 314	716 428	7 483 742
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	5 719 971	428 533	6 148 504	970 743	225 456	1 196 199	0	0	0	6 690 714	653 989	7 344 703
03	Személyi juttatás	3 391 364	117 314	3 508 678	607 491	91 518	699 009	0	0	0	3 998 855	208 832	4 207 687
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	647 606	24 222	671 828	128 945	16 178	145 123	0	0	0	776 551	40 400	816 951
05	Dologi kiadások	1 679 772	72 200	1 751 972	234 307	64 883	299 190	0	0	0	1 914 079	137 083	2 051 162
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	214 797	214 797	0	52 877	52 877	0	0	0	0	267 674	267 674
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	214 797	214 797	0	52 877	52 877	0	0	0	0	267 674	267 674
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	24 726	58 115	82 841	51 874	4 324	56 198	0	0	0	76 600	62 439	139 039
14	Beruházások	13 126	39 479	52 605	51 874	4 324	56 198	0	0	0	65 000	43 803	108 803
15	Felújítások	11 600	18 636	30 236	0	0	0	0	0	0	11 600	18 636	30 236
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 744 697	486 648	6 231 345	1 022 617	229 780	1 252 397	0	0	0	6 767 314	716 428	7 483 742
22	BEVÉTELEK (46+55)	5 744 697	484 628	6 229 325	1 022 617	231 800	1 254 417	0	0	0	6 767 314	716 428	7 483 742
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 812 265	57 641	1 869 906	55 282	51 269	106 551	0	0	0	1 867 547	108 910	1 976 457
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 596 807	56 592	1 653 399	0	0	0	0	0	0	1 596 807	56 592	1 653 399
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 596 807	56 592	1 653 399	0	0	0	0	0	0	1 596 807	56 592	1 653 399
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek	215 458	1 049	216 507	44 418	51 089	95 507	0	0	0	259 876	52 138	312 014
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	10 864	180	11 044	0	0	0	10 864	180	11 044
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	10 864	180	11 044	0	0	0	10 864	180	11 044
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Intézményi kör összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 812 265	57 641	1 869 906	55 282	51 269	106 551	0	0	0	1 867 547	108 910	1 976 457
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	3 932 432	426 987	4 359 419	967 335	180 531	1 147 866	0	0	0	4 899 767	607 518	5 507 285
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	3 907 706	337 545	4 245 251	915 461	172 857	1 088 318	0	0	0	4 823 167	510 402	5 333 569
58	Központi, irányítószervek támogatás	3 907 706	12 671	3 920 377	616 194	39 434	655 628	0	0	0	4 523 900	52 105	4 576 005
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	324 874	324 874	299 267	133 423	432 690	0	0	0	299 267	458 297	757 564
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	24 726	89 442	114 168	51 874	7 674	59 548	0	0	0	76 600	97 116	173 716
63	Központi, irányítószervek támogatás	13 126	1 477	14 603	1 874	0	1 874	0	0	0	15 000	1 477	16 477
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	11 600	87 965	99 565	50 000	7 674	57 674	0	0	0	61 600	95 639	157 239

35
m

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Cimrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	2 057 878	418 795	2 476 673	94 555	60 696	155 251	270 142	47 916	318 058	2 422 575	527 407	2 949 982
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	2 003 957	413 584	2 417 541	94 555	60 696	155 251	270 142	47 916	318 058	2 368 654	522 196	2 890 850
03	Személyi juttatás	1 345 126	18 063	1 363 189	55 507	9 913	65 420	207 549	1 848	209 397	1 608 182	29 824	1 638 006
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 924	3 545	261 469	16 755	5 037	21 792	37 259	645	37 904	311 938	9 227	321 165
05	Dologi kiadások	400 907	36 185	437 092	22 293	5 549	27 842	25 334	0	25 334	448 534	41 734	490 268
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	0	355 791	355 791	0	40 197	40 197	0	45 423	45 423	0	441 411	441 411
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	355 101	355 101	0	39 851	39 851	0	45 423	45 423	0	440 375	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	690	690	0	346	346	0	0	0	0	1 036	1 036
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	53 921	5 211	59 132	0	0	0	0	0	0	53 921	5 211	59 132
14	Beruházások	53 921	5 211	59 132	0	0	0	0	0	0	53 921	5 211	59 132
15	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	2 057 878	418 795	2 476 673	94 555	60 696	155 251	270 142	47 916	318 058	2 422 575	527 407	2 949 982
22	BEVÉTELEK (46+55)	2 057 878	418 795	2 476 673	94 555	60 696	155 251	270 142	47 916	318 058	2 422 575	527 407	2 949 982
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	39 000	-98 893	-59 893	0	59 410	59 410	3 900	47 688	51 588	42 900	8 205	51 105
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	0	-98 893	-98 893	0	59 410	59 410	0	47 688	47 688	0	8 205	8 205
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	0	-98 893	-98 893	0	59 410	59 410	0	47 688	47 688	0	8 205	8 205
30	Közhatalmi bevételek	35 000	0	35 000	0	0	0	2 300	0	2 300	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	4 000	0	4 000	0	0	0	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

96

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal											
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	39 000	-98 893	-59 893	0	59 410	59 410	3 900	47 688	51 588	42 900	8 205	51 105
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	2 018 878	517 688	2 536 566	94 555	1 286	95 841	266 242	228	266 470	2 379 675	519 202	2 898 877
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 964 957	517 688	2 482 645	94 555	1 286	95 841	266 242	228	266 470	2 325 754	519 202	2 844 956
58	Központi, irányítószervek támogatás	1 964 957	57	1 965 014	94 555	1 286	95 841	266 242	0	266 242	2 325 754	1 343	2 327 097
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	0	517 631	517 631	0	0	0	0	228	228	0	517 859	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	53 921	0	53 921	0	0	0	0	0	0	53 921	0	53 921
63	Központi, irányítószervek támogatás	53 921	0	53 921	0	0	0	0	0	0	53 921	0	53 921
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37
4

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati kör															
		Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	11 824 070	2 501 616	14 325 686	9 601 904	4 999 284	14 601 188	266 242	47 688	313 930	21 692 216	7 548 588	29 240 804	19 626 645	3 407 059	23 033 704	
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	5 720 560	2 099 475	7 820 035	2 864 798	582 844	3 447 642	0	47 688	47 688	8 585 358	2 730 007	11 315 365	13 444 488	2 941 592	16 386 080	
03	Személyi juttatás	48 677	1 185	49 862	168 652	100 783	269 435	0	0	0	217 329	101 968	319 297	4 785 167	136 562	4 921 729	
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 789	423	9 212	47 150	-2 127	45 023	0	0	0	55 939	-1 704	54 235	914 319	28 190	942 509	
05	Dologi kiadások	4 174 183	1 229 042	5 403 225	1 419 988	312 040	1 732 028	0	0	0	5 594 171	1 541 082	7 135 253	6 254 862	1 337 427	7 592 289	
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 000	0	62 000	56 200	50 000	106 200	0	0	0	118 200	50 000	168 200	63 229	0	63 229	
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	1 426 911	868 825	2 295 736	1 172 808	122 148	1 294 956	0	47 688	47 688	2 599 719	1 038 661	3 638 380	1 426 911	1 439 413	2 866 324	
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	-70 886	-42 169	0	59 410	59 410	0	47 688	47 688	28 717	36 212	64 929	28 717	499 012	527 729	
09	Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 504	47 310	187 814	17 520	7 662	25 182	0	0	0	158 024	54 972	212 996	140 504	48 000	188 504	
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060 931	0	1 060 931	1 067 581	59 959	1 127 540	0	0	0	2 128 512	59 959	2 188 471	1 060 931	0	1 060 931	
12	Működési cél és általános tartalék	196 759	892 401	1 089 160	87 707	-4 883	82 824	0	0	0	284 466	887 518	1 171 984	196 759	892 401	1 089 160	
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	163 800	307 149	470 949	6 024 483	4 375 720	10 400 203	0	0	0	6 188 283	4 682 869	10 871 152	242 447	370 475	612 922	
14	Beruházások	18 500	5 463	23 963	2 404 094	716 242	3 120 336	0	0	0	2 422 594	721 705	3 144 299	85 547	50 153	135 700	
15	Felújítások	0	286 386	286 386	1 959 599	1 749 985	3 709 584	0	0	0	1 959 599	2 036 371	3 995 970	11 600	305 022	316 622	
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	145 300	15 300	160 600	1 660 790	1 909 493	3 570 283	0	0	0	1 806 090	1 924 793	3 730 883	145 300	15 300	160 600	
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	150 000	500 711	650 711	0	0	0	150 000	500 711	650 711	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	30 600	0	20 619	20 619	0	0	0	15 300	35 919	51 219	15 300	15 300	30 600	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000	0	130 000	749 754	1 406 380	2 156 134	0	0	0	879 754	1 406 380	2 286 134	130 000	0	130 000	
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	5 884 360	2 406 624	8 290 984	8 889 281	4 958 564	13 847 845	0	47 688	47 688	14 773 641	7 412 876	22 186 517	13 686 935	3 312 067	16 999 002	
22	BEVÉTELEK (46+55)	15 413 274	1 672 308	17 085 582	6 278 942	5 783 169	12 062 111	0	93 111	93 111	21 692 216	7 548 588	29 240 804	23 215 849	2 575 731	25 791 580	
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 792 200	438 880	15 231 080	570 108	190 858	760 966	0	45 423	45 423	15 362 308	675 161	16 037 469	16 643 465	397 628	17 041 093	
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 024 373	639 415	2 663 788	9 879	110 397	120 276	0	45 423	45 423	2 034 252	795 235	2 829 487	3 621 180	597 114	4 218 294	
25	Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	69 517	2 089 192	0	0	0	0	0	0	2 019 675	69 517	2 089 192	2 019 675	69 517	2 089 192	
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	569 898	569 898	0	92 728	92 728	0	45 423	45 423	0	708 049	708 049	0	569 898	569 898	
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	4 698	0	4 698	9 879	17 669	27 548	0	0	0	14 577	17 669	32 246	1 601 505	-42 301	1 559 204	
30	Közhatalmi bevételek	8 835 936	-825 000	8 010 936	0	0	0	0	0	0	8 835 936	-825 000	8 010 936	8 870 936	-825 000	8 045 936	
31	Működési bevételek	3 796 891	624 465	4 421 356	460 229	41 977	502 206	0	0	0	4 257 120	666 442	4 923 562	4 016 349	625 514	4 641 863	
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	135 000	0	135 000	100 000	38 484	138 484	0	0	0	235 000	38 484	273 484	135 000	0	135 000	
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	135 000	0	135 000	100 000	38 484	138 484	0	0	0	235 000	38 484	273 484	135 000	0	135 000	
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	0	0	0	1 142 150	728 467	1 870 617	0	0	0	1 142 150	728 467	1 870 617	0	0	0	
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	0	0	0	728 467	728 467	0	0	0	0	728 467	728 467	0	0	0	

86
mf

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendeletkez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Önkormányzati kör														
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati kör összesen			Kötelező feladatok		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	462 000	462 000	0	0	0	0	462 000	462 000	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	266 467	266 467	0	0	0	0	266 467	266 467	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	14 792 200	438 880	15 231 080	1 712 258	919 325	2 631 583	0	45 423	45 423	16 504 458	1 403 628	17 908 086	16 643 465	397 628	17 041 093
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	5 939 710	94 992	6 034 702	712 623	40 720	753 343	266 242	0	266 242	6 918 575	135 712	7 054 287	5 939 710	94 992	6 034 702
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	5 872 663	93 515	5 966 178	710 749	40 720	751 469	266 242	0	266 242	6 849 654	134 235	6 983 889	5 872 663	93 515	5 966 178
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787	0	80 787	80 787	
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	5 872 663	12 728	5 885 391	710 749	40 720	751 469	266 242	0	266 242	6 849 654	53 448	6 903 102	5 872 663	12 728	5 885 391
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	67 047	1 477	68 524	1 874	0	1 874	0	0	0	68 921	1 477	70 398	67 047	1 477	68 524
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	67 047	1 477	68 524	1 874	0	1 874	0	0	0	68 921	1 477	70 398	67 047	1 477	68 524
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	621 074	1 233 428	1 854 502	4 566 684	4 863 844	9 430 528	0	47 688	47 688	5 187 758	6 144 960	11 332 718	6 572 384	2 178 103	8 750 487
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	621 074	801 556	1 422 630	167 891	617 422	785 313	0	47 688	47 688	788 965	1 466 666	2 255 631	6 493 737	1 656 789	8 150 526
58	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 872 663	12 728	5 885 391
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	746 333	746 333	0	3 216 708	3 216 708	0	0	0	0	3 963 041	3 963 041	0	746 333	746 333
61	Maradvány igénybevétele	621 074	55 223	676 297	167 891	-2 599 286	-2 431 395	0	47 688	47 688	788 965	-2 496 375	-1 707 410	621 074	897 728	1 518 802
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	0	431 872	431 872	4 398 793	4 246 422	8 645 215	0	0	0	4 398 793	4 678 294	9 077 087	78 647	521 314	599 961
63	Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 047	1 477	68 524
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	0	431 872	431 872	4 398 793	2 215 623	6 614 416	0	0	0	4 398 793	2 647 495	7 046 288	11 600	519 837	531 437

39
5

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+47)	10 719 076	5 289 760	16 008 836	536 384	95 604	631 988	30 882 105	8 792 423	39 674 528
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	3 930 096	868 996	4 799 092	270 142	95 604	365 746	17 644 726	3 906 192	21 550 918
03	Személyi juttatás	831 650	202 214	1 033 864	207 549	1 848	209 397	5 824 366	340 624	6 164 990
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 850	19 088	211 938	37 259	645	37 904	1 144 428	47 923	1 192 351
05	Dologi kiadások	1 676 588	382 472	2 059 060	25 334	0	25 334	7 956 784	1 719 899	9 676 683
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	56 200	50 000	106 200	0	0	0	119 429	50 000	169 429
07	Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	1 172 808	215 222	1 388 030	0	93 111	93 111	2 599 719	1 747 746	4 347 465
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	152 138	152 138	0	93 111	93 111	28 717	744 261	772 978
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 520	8 008	25 528	0	0	0	158 024	56 008	214 032
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 067 581	59 959	1 127 540	0	0	0	2 128 512	59 959	2 188 471
12	Működési cél és általános tartalék	87 707	-4 883	82 824	0	0	0	284 466	887 518	1 171 984
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 076 357	4 380 044	10 456 401	0	0	0	6 318 804	4 750 519	11 069 323
14	Beruházások	2 455 968	720 566	3 176 534	0	0	0	2 541 515	770 719	3 312 234
15	Felújítások	1 959 599	1 749 985	3 709 584	0	0	0	1 971 199	2 055 007	4 026 206
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	1 660 790	1 909 493	3 570 283	0	0	0	1 806 090	1 924 793	3 730 883
17	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	150 000	500 711	650 711	0	0	0	150 000	500 711	650 711
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	20 619	20 619	0	0	0	15 300	35 919	51 219
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749 754	1 406 380	2 156 134	0	0	0	879 754	1 406 380	2 286 134
20	Felhalmozási céltartalék	761 036	-18 217	742 819	0	0	0	761 036	-18 217	742 819
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	10 006 453	5 249 040	15 255 493	270 142	95 604	365 746	23 963 530	8 656 711	32 620 241
22	BEVÉTELEK (46+55)	7 396 114	6 075 665	13 471 779	270 142	141 027	411 169	30 882 105	8 792 423	39 674 528
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	625 390	301 537	926 927	3 900	93 111	97 011	17 272 755	792 276	18 065 031
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	9 879	169 807	179 686	0	93 111	93 111	3 631 059	860 032	4 491 091
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 019 675	69 517	2 089 192
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	92 728	92 728	0	45 423	45 423	0	708 049	708 049
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	9 879	77 079	86 958	0	47 688	47 688	1 611 384	82 466	1 693 850
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 300	0	2 300	8 873 236	-825 000	8 048 236
31	Működési bevételek	504 647	93 066	597 713	1 600	0	1 600	4 522 596	718 580	5 241 176
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	110 864	38 664	149 528	0	0	0	245 864	38 664	284 528
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	110 864	38 664	149 528	0	0	0	245 864	38 664	284 528
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43)	1 142 150	728 467	1 870 617	0	0	0	1 142 150	728 467	1 870 617
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (36+.....+40)	0	728 467	728 467	0	0	0	0	728 467	728 467

40

41

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzata
összesen**

3. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önk.rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Önkormányzat Összesen								
		Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	462 000	462 000	0	0	0	0	462 000	462 000
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	266 467	266 467	0	0	0	0	266 467	266 467
41	Ingatlanok értékesítése	791 850	0	791 850	0	0	0	791 850	0	791 850
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	0	0	0	350 300	0	350 300
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 767 540	1 030 004	2 797 544	3 900	93 111	97 011	18 414 905	1 520 743	19 935 648
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	712 623	40 720	753 343	266 242	0	266 242	6 918 575	135 712	7 054 287
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	710 749	40 720	751 469	266 242	0	266 242	6 849 654	134 235	6 983 889
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	80 787	80 787
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	710 749	40 720	751 469	266 242	0	266 242	6 849 654	53 448	6 903 102
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	1 874	0	1 874	0	0	0	68 921	1 477	70 398
54	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása	1 874	0	1 874	0	0	0	68 921	1 477	70 398
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 628 574	5 045 661	10 674 235	266 242	47 916	314 158	12 467 200	7 271 680	19 738 880
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	1 177 907	791 565	1 969 472	266 242	47 916	314 158	7 937 886	2 496 270	10 434 156
58	Központi, irányítószervei támogatás	710 749	40 720	751 469	266 242	0	266 242	6 849 654	53 448	6 903 102
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 216 708	3 216 708	0	0	0	0	3 963 041	3 963 041
61	Maradvány igénybevétele	467 158	-2 465 863	-1 998 705	0	47 916	47 916	1 088 232	-1 520 219	-431 987
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	4 450 667	4 254 096	8 704 763	0	0	0	4 529 314	4 775 410	9 304 724
63	Központi, irányítószervei támogatás	1 874	0	1 874	0	0	0	68 921	1 477	70 398
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	2 030 799	2 030 799
65	Maradvány igénybevétele	4 448 793	2 223 297	6 672 090	0	0	0	4 460 393	2 743 134	7 203 527

41
m

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérleyszerű kimutatása**

4.mell. a 33/2020. (VI.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Sor- szám	Címrend Előirányzat megnevezése	Intézményi kör			Polgármesteri Hivatal		
		2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat
01	KIADÁSOK (21+48)	6 767 314	716 428	7 483 742	2 422 575	527 407	2 949 982
02	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+...+07)	6 690 714	653 989	7 344 703	2 368 654	522 196	2 890 850
03	Személyi juttatás	3 998 855	208 832	4 207 687	1 608 182	29 824	1 638 006
04	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776 551	40 400	816 951	311 938	9 227	321 165
05	Dologi kiadások	1 914 079	137 083	2 051 162	448 534	41 734	490 268
06	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 229	0	1 229	0	0	0
07	Egyéb működési célú kiadás (08+...+12)	0	267 674	267 674	0	441 411	441 411
08	Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	267 674	267 674	0	440 375	440 375
09	Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 036	1 036
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
12	Működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	76 600	62 439	139 039	53 921	5 211	59 132
14	Beruházások	65 000	43 803	108 803	53 921	5 211	59 132
15	Felújítások	11 600	18 636	30 236	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	6 767 314	716 428	7 483 742	2 422 575	527 407	2 949 982
22	BEVÉTELEK (47+56)	6 767 314	716 428	7 483 742	2 422 575	527 407	2 949 982
23	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	1 867 547	108 910	1 976 457	42 900	8 205	51 105
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	1 596 807	56 592	1 653 399	0	8 205	8 205
25	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
26	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 596 807	56 592	1 653 399	0	8 205	8 205
30	Közhatalmi bevételek	0	0	0	37 300	0	37 300
31	Működési bevételek	259 876	52 138	312 014	5 600	0	5 600
32	Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	10 864	180	11 044	0	0	0
33	Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	10 864	180	11 044	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+...+40)	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmoz. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
42	Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
43	Részesedések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	0	0	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	1 867 547	108 910	1 976 457	42 900	8 205	51 105
48	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	0	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	0	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
51	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
52	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
53	Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	0	0	0	0	0	0
54	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
55	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
56	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	4 899 767	607 518	5 507 285	2 379 675	519 202	2 898 877
57	Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	4 823 167	510 402	5 333 569	2 325 754	519 202	2 844 956
58	Központi, irányító szervi támogatás	4 523 900	52 105	4 576 005	2 325 754	1 343	2 327 097
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
60	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
61	Maradvány igénybevétele	299 267	458 297	757 564	0	517 859	517 859
62	Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	76 600	97 116	173 716	53 921	0	53 921
63	Központi, irányító szervi támogatás	15 000	1 477	16 477	53 921	0	53 921
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
65	Maradvány igénybevétele	61 600	95 639	157 239	0	0	0
66	Korrekcio (irányító szervi támogatás)	0	0	0	0	0	0
67	NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	6 767 314	716 428	7 483 742	2 422 575	527 407	2 949 982
68	Működési költségvetési egyenleg	-4 823 167	-545 079	-5 368 246	-2 325 754	-513 991	-2 839 745
69	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-76 600	-62 439	-139 039	-53 921	-5 211	-59 132
70	Költségvetési egyenleg összesen	-4 899 767	-607 518	-5 507 285	-2 379 675	-519 202	-2 898 877
71	Működési egyenleg összesen	0	-34 677	-34 677	0	5 211	5 211
72	Felhalmozási egyenleg összesen	0	34 677	34 677	0	-5 211	-5 211
73	Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

42

1. oldal

**Budapest VIII. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetés
működési és felhalmozási előirányzatának mérlegserű kimutatása**

4.mell. a 33/2020. (VI.25.)
önk. rendelethez
ezer forintban

Címrend	Önkormányzati kör			Józsefvárosi Önkormányzat összesen		
	2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított előirányzat
KIADÁSOK (21+48)	21 692 216	7 548 588	29 240 804	30 882 105	8 792 423	39 674 528
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	8 585 358	2 730 007	11 315 365	17 644 726	3 906 192	21 550 918
Személyi juttatás	217 329	101 968	319 297	5 824 366	340 624	6 164 990
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 939	-1 704	54 235	1 144 428	47 923	1 192 351
Dologi kiadások	5 594 171	1 541 082	7 135 253	7 956 784	1 719 899	9 676 683
Ellátottak pénzbeli juttatása	118 200	50 000	168 200	119 429	50 000	169 429
Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 599 719	1 038 661	3 638 380	2 599 719	1 747 746	4 347 465
Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	28 717	36 212	64 929	28 717	744 261	772 978
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 024	54 972	212 996	158 024	56 008	214 032
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 128 512	59 959	2 188 471	2 128 512	59 959	2 188 471
Működési cél és általános tartalék	284 466	887 518	1 171 984	284 466	887 518	1 171 984
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	6 188 283	4 682 869	10 871 152	6 318 804	4 750 519	11 069 323
Beruházások	2 422 594	721 705	3 144 299	2 541 515	770 719	3 312 234
Felújítások	1 959 599	2 036 371	3 995 970	1 971 199	2 055 007	4 026 206
Egyéb felhalmozási kiadások (17+....+20)	1 806 090	1 924 793	3 730 883	1 806 090	1 924 793	3 730 883
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	150 000	500 711	650 711	150 000	500 711	650 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	35 919	51 219	15 300	35 919	51 219
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	879 754	1 406 380	2 286 134	879 754	1 406 380	2 286 134
Felhalmozási céltartalék	761 036	-18 217	742 819	761 036	-18 217	742 819
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	14 773 641	7 412 876	22 186 517	23 963 530	8 656 711	32 620 241
BEVÉTELEK (47+56)	21 692 216	7 548 588	29 240 804	30 882 105	8 792 423	39 674 528
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	15 362 308	675 161	16 037 469	17 272 755	792 276	18 065 031
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	2 034 252	795 235	2 829 487	3 631 059	860 032	4 491 091
Önkormányzatok működési támogatásai	2 019 675	69 517	2 089 192	2 019 675	69 517	2 089 192
Elvonások és befizetések bevételei	0	708 049	708 049	0	708 049	708 049
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	14 577	17 669	32 246	1 611 384	82 466	1 693 850
Közhatalmi bevételek	8 835 936	-825 000	8 010 936	8 873 236	-825 000	8 048 236
Működési bevételek	4 257 120	666 442	4 923 562	4 522 596	718 580	5 241 176
Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	235 000	38 484	273 484	245 864	38 664	284 528
Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	235 000	38 484	273 484	245 864	38 664	284 528
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	1 142 150	728 467	1 870 617	1 142 150	728 467	1 870 617
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+....+40)	0	728 467	728 467	0	728 467	728 467
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	462 000	462 000	0	462 000	462 000
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. visszatér. támogat., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	0	266 467	266 467	0	266 467	266 467
Ingtalanok értékesítése	791 850	0	791 850	791 850	0	791 850
Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Felhalmozási célú visszatér. támogat., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	350 300	0	350 300	350 300	0	350 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	16 504 458	1 403 628	17 908 086	18 414 905	1 520 743	19 935 648
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 918 575	135 512	7 054 087	6 918 575	135 512	7 054 087
Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 849 654	134 235	6 983 889	6 849 654	134 235	6 983 889
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 787	80 787	0	80 787	80 787
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 849 654	53 448	6 903 102	6 849 654	53 448	6 903 102
Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	68 921	1 477	70 398	68 921	1 477	70 398
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	68 921	1 477	70 398	68 921	1 477	70 398
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	5 187 758	6 144 960	11 332 718	12 467 200	7 271 680	19 738 880
Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	788 965	1 466 666	2 255 631	7 937 886	2 496 270	10 434 156
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	6 849 654	53 448	6 903 102
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	3 963 041	3 963 041	0	3 963 041	3 963 041
Maradvány igénybevétele	788 965	-2 496 375	-1 707 410	1 088 232	-1 520 219	-431 987
Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+65)	4 398 793	4 678 294	9 077 087	4 529 314	4 775 410	9 304 724
Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	68 921	1 477	70 398
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 030 799	2 030 799	0	0	2 030 799
Maradvány igénybevétele	4 398 793	2 647 495	7 046 288	4 460 393	2 743 134	7 203 527
Korrekció (irányító szervei támogatás)	0	0	0	6 918 575	7 310 972	6 973 500
NETTÓSÍTOTT KERÜLETI ÖSSZESEN	21 692 216	7 548 588	29 240 804	23 963 530	1 481 451	32 701 028
Működési költségvetési egyenleg	6 776 950	-2 054 846	4 722 104	-371 971	-3 113 916	-3 485 887
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 046 133	-3 954 402	-9 000 535	-5 176 654	-4 022 052	-9 198 706
Költségvetési egyenleg összesen	1 730 817	-6 009 248	-4 278 431	-5 548 625	-7 135 968	-12 684 593
Működési egyenleg összesen	716 261	-722 415	-6 154	716 261	-751 881	-35 620
Felhalmozási egyenleg összesen	-716 261	722 415	6 154	-716 261	751 881	35 620
Egyenleg összesen	0	0	0	0	0	0

43

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Szabad költségvetési maradvány									Feladattal terhelt költségvetési maradvány								
			Működési			Felhalmozási			Összesen			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék			0			0	0	0	16 774			16 774			0	16 774	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék			0			0	0	0				0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék			0			0	0	0				0	648 747	648 747	648 747	0	648 747	0
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekcseré			0	33 400		33 400	33 400	0	33 400			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék			0	59 902		59 902	59 902	0	59 902			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása			0	16 000		16 000	16 000	0	16 000			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése			0	57 150		57 150	57 150	0	57 150			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása			0			0	0	0	1 000		1 000	184 000	184 000	184 000	185 000	0	185 000	0
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése			0			0	0	0			0	1 915 649	1 915 649	1 915 649	1 915 649	0	1 915 649	0
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása			0			0	0	0			0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz. alatti ingatlan vásárlás			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000			0			0	0	0	0
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/a. kiürítési költségek			0			0	0	0			0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek			0			0	0	0			0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása			0			0	0	0	1 455		1 455	570 666	570 666	572 121	572 121	0	572 121	0
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész			0			0	0	0	77 150		77 150	65 038	65 038	142 188	142 188	0	142 188	0
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás			0			0	0	0	68 286		68 286	48 241	48 241	116 527	116 527	0	116 527	0
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímaturatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban			0			0	0	0	20 000		20 000			0	20 000	0	20 000	0
önként váll. feladat	11605	Corvin Áruház műemléki homlokzatának felújítása			0			0	0	0			0	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300		604 300			0	604 300	0	604 300			0			0	0	0	0
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			604 300	0	604 300	316 452	0	316 452	920 752	0	920 752	184 665	0	184 665	4 082 341	0	4 082 341	4 267 006	0	4 267 006
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	0	0	0	604 300	0	604 300	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	167 891	0	167 891	4 082 341	0	4 082 341	4 250 232	0	4 250 232
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány																				
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)			0			0	0	0	299 267		299 267	50 000	50 000	349 267	349 267	0	349 267	0
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás			0	9 000		9 000	9 000	0	9 000			0	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház			0	2 600		2 600	2 600	0	2 600			0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
ebből kötelező feladatok összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	299 267	0	299 267	50 000	50 000	349 267	349 267	0	349 267	0
Kerület összesen			604 300	0	604 300	328 052	0	328 052	932 352	0	932 352	483 932	0	483 932	4 132 341	0	4 132 341	4 616 273	0	4 616 273
ebből kötelező feladatok összesen			604 300	0	604 300	11 600	0	11 600	615 900	0	615 900	16 774	0	16 774	0	0	16 774	0	16 774	
ebből önként vállalt feladatok összesen			0	0	0	316 452	0	316 452	316 452	0	316 452	467 158	0	467 158	4 132 341	0	4 132 341	4 599 499	0	4 599 499

44
m

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat
előző évi költségvetési maradványa feladatonként

5. melléklet a 33/2020. (VI.25.)
önkormányzati rendelethez
ezer forintban

Besorolás Áht. szerint	Címrend	11108-04 cím Költségvetési szerv/feladat megnevezése	Összesen								
			Működési			Felhalmozási			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat	11107-01	Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774	0	16 774	0	0	0	16 774	0	16 774
kötelező feladat	11107-01	Állami támogatások lemondása céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat	11107-02	Parkolás megváltás céltartalék	0	0	0	648 747	0	648 747	648 747	0	648 747
önként váll. feladat	11107-02	Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35. és 37. szám alatti ingatlan átalakítását követő telekesere	0	0	0	33 400	0	33 400	33 400	0	33 400
önként váll. feladat	11107-02	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	59 902	0	59 902	59 902	0	59 902
önként váll. feladat	11502	RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Részvényeinek kivásárlása	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
önként váll. feladat	11601	JSZSZGYK telephelyének tervezése	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150
önként váll. feladat	11601	Magdolna u. 33. addiktológiai rendelő kialakítása	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000	185 000	0	185 000
önként váll. feladat	11601	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése	0	0	0	1 915 649	0	1 915 649	1 915 649	0	1 915 649
önként váll. feladat	11601	Golgota téri Stáció helyreállítása	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
önként váll. feladat	11601	Auróra u.21. sz.alatti ingatlan vásárlás	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/a. kiürítési költségek	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11602	Tömő u. 23/b. kiürítési költségek	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
önként váll. feladat	11603	CSP projekt utak felújítása	1 455	0	1 455	570 666	0	570 666	572 121	0	572 121
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt önrész	77 150	0	77 150	65 038	0	65 038	142 188	0	142 188
önként váll. feladat	11604	Orczy Negyed Projekt pályázati támogatás	68 286	0	68 286	48 241	0	48 241	116 527	0	116 527
önként váll. feladat	11605	KEHOP-1.2.1.Pályázat "Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" Józsefvárosban	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
önként váll. feladat	11605	Corvin Aruház műemléki homlokzatának felújítása	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
kötelező feladat		Szabad működési maradvány	604 300	0	604 300	0	0	0	604 300	0	604 300
Önkormányzati költségvetésben összesen kimutatott maradvány			788 965	0	788 965	4 398 793	0	4 398 793	5 187 758	0	5 187 758
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	0	0	0	621 074	0	621 074
ebből önként vállalt feladatok összesen			167 891	0	167 891	4 398 793	0	4 398 793	4 566 684	0	4 566 684
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány											
önként váll. feladat	40102-03	JSZSZGYK Egyéb szociális szolgáltatás (MORCZY)	299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
kötelező feladat	40105	JSZSZGYK Nappali ellátás	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
kötelező feladat	40106	JSZSZGYK Idősek átmeneti otthona/gondozóház	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
Intézményi költségvetésben kimutatott maradvány összesen			299 267	0	299 267	61 600	0	61 600	360 867	0	360 867
ebből kötelező feladatok összesen			0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
ebből önként vállalt feladatok összesen			299 267	0	299 267	50 000	0	50 000	349 267	0	349 267
Kerület összesen			1 088 232	0	1 088 232	4 460 393	0	4 460 393	5 548 625	0	5 548 625
ebből kötelező feladatok összesen			621 074	0	621 074	11 600	0	11 600	632 674	0	632 674
ebből önként vállalt feladatok összesen			467 158	0	467 158	4 448 793	0	4 448 793	4 915 951	0	4 915 951

45
m

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK										
Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Polgármesteri keret	0		0	8 224	-860	7 364	8 224	-860	7 364	polgármester
dr. Eröss Gábor alpolgármester kerete	0		0	4 518	-900	3 618	4 518	-900	3 618	alpolgármester javaslatára polgármester
Rádai Dániel alpolgármester kerete	0		0	8 963		8 963	8 963	0	8 963	alpolgármester javaslatára polgármester
Szili-Darók Ildikó alpolgármester kerete	0		0	8 963	-3 123	5 840	8 963	-3 123	5 840	alpolgármester javaslatára polgármester
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0		0	5 807		5 807	5 807	0	5 807	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0		0	7 000		7 000	7 000	0	7 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0		0	6 000		6 000	6 000	0	6 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) költségeire			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000	Polgármester
Állami támogatások lemondása	50 000	15 422	65 422			0	50 000	15 422	65 422	Polgármester
Céltartalék a veszélyhelyzet hatásának kezelésére		667 343	667 343			0	0	667 343	667 343	Képviselő-testület
Lakásfenntartási rendszer átalakítása miatti céltartalék			0	32 232		32 232	32 232	0	32 232	Képviselő-testület
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	16 774		16 774				16 774	0	16 774	Képviselő-testület
Céltartalékok összesen	66 774	682 765	749 539	87 707	-4 883	82 824	154 481	677 882	832 363	
Általános tartalék	129 985	209 636	339 621			0	129 985	209 636	339 621	Polgármester/Képviselő-testület
Működési cél és általános tartalékok összesen	196 759	892 401	1 089 160	87 707	-4 883	82 824	284 466	887 518	1 171 984	

Handwritten initials and marks, including "HG" and a signature.

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Összesen			Előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Parkolás megváltás	0		0	648 747		648 747	648 747	0	648 747	Képviselő-testület
Háziorvosi pályázati támogatás			0	13 000	-13 000	0	13 000	-13 000	0	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javaslatára a polgármester, kivéve az alapítványok
Magdolna-Örczy Negyed Projekt önkormányzati önrész			0	99 289	-5 217	94 072	99 289	-5 217	94 072	Polgármester értékhatar nélkül
Felhalmozási céltartalék összesen	0	0	0	761 036	-18 217	742 819	761 036	-18 217	742 819	

17

53

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0			0
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0			0			0
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre			0			0			0
	11401	Parkolás-üzemeltetés						0			0
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés		4 526	4 526			0			0
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0			0
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés	300		300			0			0
önként váll. feladat		Párakapuk létesítése	500		500			0			0
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése	1 000		1 000			0			0
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása	8 500		8 500			0			0
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása	10 000		10 000			0			0
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok						0			0
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés		937	937			0			0
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	2 354 094	12 742	2 366 836	59 379	336 291	395 670	0		0
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0			0
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése	46 000		46 000			0			0
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0			0			0
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0			0			0
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	286 386	286 386	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	11 500	11 500	400 000	181 936	581 936	0		0
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740	0		0
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	15 297	15 297	48 241	920 080	968 321	0		0
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0			0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0		0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	9 435	9 435	155 239	311 678	466 917	0		0
	11702	Védelmi feladatok									
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés		567	567			0			0
	11703	Főépítési feladatok			0			0			0
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése	200		200			0			0
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák	2 000		2 000			0			0
	11704	Egészségügyi feladatok									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program		186 201	186 201			0			0
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése		462 000	462 000			0			0
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0			0
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0			0	150 000	500 711	650 711

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés		18 500	18 500			0			0
önként váll. feladat		Tűzfalfestés									
	11805	Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.			0			0			0
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0			0			0
		Önkormányzati feladatok összesen	2 422 594	721 705	3 144 299	1 959 599	2 036 371	3 995 970	150 000	500 711	650 711
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés	7 000	198	7 198			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	4 000		4 000			0			0
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381		381			0			0
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés		483	483			0			0
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			0			0			0
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése	3 000	4 530	7 530			0			0
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra	10 000		10 000			0			0
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél	22 000		22 000			0			0
	20203	Közterület-felügyelet			0			0			0
kötelező feladat		PDA birságoló készülék beszerzés	2 540		2 540			0			0
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
	40102-03	Szolgáltatások			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés	50 000	891	50 891			0			0
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
	40104-01	Szociális étkeztetés			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	200		200			0			0
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0		300	300			0
	40105	Nappali Ellátás			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	550		550			0			0
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0	9 000		9 000			0
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	500		500			0			0
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0	2 600		2 600			0
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	100		100			0			0
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0			0			0

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	450		450			0			0
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0		5 713	5 713			0
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	300		300			0			0
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	400		400			0			0
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	3 526		3 526			0			0
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	1 474	2 050	3 524			0			0
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása		1 383	1 383			0			0
kötelező feladat		Játékok sósobába Játékvár B.		154	154			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.		242	242			0			0
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár		935	935			0			0
kötelező feladat		Padok sósobába		408	408			0			0
kötelező feladat		Kapuk Katica B.		1 328	1 328			0			0
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fecsegő Típegők		397	397			0			0
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak		624	624			0			0
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica		3 713	3 713			0			0
kötelező feladat		Sóhomokozók		658	658			0			0
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák		589	589			0			0
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0		1 143	1 143			0
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		2 798	2 798			0			0
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése		22 004	22 004			0			0
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése		3 740	3 740			0			0
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda									
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése	5 000		5 000			0			0
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		1 889	1 889			0			0
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés			0		4 382	4 382			0
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0		2 844	2 844			0
kötelező feladat	Százszorszép	Údvari kerítés fémszerkezet felújítás			0		311	311			0
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0		3 943	3 943			0
		Költségvetési szervek összesen	118 921	49 014	167 935	11 600	18 636	30 236	0	0	0
		Mindösszesen	2 541 515	770 719	3 312 234	1 971 199	2 055 007	4 026 206	150 000	500 711	650 711

50
ms

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	11105	Tagsági díjak és támogatások			0			0			
önként váll. feladat		Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
önként váll. feladat		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása eszközbeszerzésre		1 250	1 250			0	0	1 250	1 250
	11401	Parkolás-üzemeltetés			0			0			
kötelező feladat		Parkolójegy automata beszerzés			0			0	0	4 526	4 526
	11402	Környezet-és klímavédelem			0			0			
önként váll. feladat		Kerékpár beszerzés			0			0	300	0	300
önként váll. feladat		Párapapuk létesítése			0			0	500	0	500
önként váll. feladat		Lakosság részére komposztládák beszerzése			0			0	1 000	0	1 000
	11404-01	Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0			0			
kötelező feladat		Térfigyelő szerver felújítása			0			0	8 500	0	8 500
kötelező feladat		Térfigyelő adatátviteli hálózat felújítása			0			0	10 000	0	10 000
	11407	Új Teleki Téri piac, őstermelői piacok			0			0			
kötelező feladat		Csarnok világítás korszerűsítés			0			0	0	937	937
	11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	2 413 473	349 033	2 762 506
	11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			0			0			
önként váll. feladat		2 db nagyteljesítményű takarítógép beszerzése			0			0	46 000	0	46 000
önként váll. feladat		Városüzemeltetés, karbantartó iroda gépjárműcsere kompenzáció			0	4 445		4 445	4 445	0	4 445
önként váll. feladat		4 db köz WC-hez (kevertrendszerű) beruházási ktg. Kompenzáció			0	6 580		6 580	6 580	0	6 580
	11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatai			0			0	0	0	0
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	15 300	15 300	30 600	130 000	0	130 000	145 300	301 686	446 986
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	19 369	19 369	233 005	29 803	262 808	633 005	242 608	875 613
	11603	Corvin Sétány Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	1 296 740	0	1 296 740
	11604	Orczy Negyed Projekt			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	23 310	23 310	48 241	958 687	1 006 928
	11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek			0			0			
kötelező feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	0		0	0	0	0
önként váll. feladat		Részletezve külön mellékletben	0		0	353 724	90 265	443 989	508 963	411 378	920 341
	11702	Védelmi feladatok									
önként váll. feladat		Mobiltelefon beszerzés			0			0	0	567	567
	11703	Főépítési feladatok			0			0			
önként váll. feladat		56-os golyónyomok megőrzése emléktáblák elhelyezése			0			0	200	0	200
önként váll. feladat		Értékvédelmi emléktáblák			0			0	2 000	0	2 000
	11704	Egészségügyi feladatok									
önként váll. feladat		Egészséges Budapest program			0			0	0	186 201	186 201
önként váll. feladat		Egészségügyi eszközök beszerzése			0			0	0	462 000	462 000
	11705	Társasházak felújítási támogatása, kölcsöne			0			0			
önként váll. feladat		Társasházak felújítására kölcsön és vissza nem térítendő támogatás nyújtás			0	150 000	1 199 297	1 349 297	300 000	1 700 008	2 000 008

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként váll. feladat		Kamerarendszer telepítés			0		0	0	18 500	18 500	
önként váll. feladat		Tüzfalfestés				63 705	63 705	0	63 705	63 705	
	11805	Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt.			0		0				
önként váll. feladat		Felhalmozási támogatás			0		0	0	0	0	
		Önkormányzati feladatok összesen	15 300	35 919	51 219	879 754	1 406 380	2 286 134	5 427 247	10 128 333	
		Költségvetési szervek									
	20000	Polgármesteri Hivatal									
	20201-01	Hivatal működtetése									
kötelező feladat		Bútor beszerzés			0		0	7 000	198	7 198	
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	4 000	0	4 000	
kötelező feladat		Ügyfélhívó rendszer beszerzés			0		0	381	0	381	
kötelező feladat		MikroDat rendszer bevezetése			0		0	5 000	0	5 000	
kötelező feladat		Defibrillátor beszerzés			0		0	0	483	483	
	20201-02	Hivatal informatikai feladatai			0		0				
kötelező feladat		Informatikai eszközök beszerzése			0		0	3 000	4 530	7 530	
kötelező feladat		Szerver operációs rendszer csere 2008-ról 2016-ra			0		0	10 000	0	10 000	
kötelező feladat		Windows operációs rendszer frissítések a jelenleg futó rendszereknél			0		0	22 000	0	22 000	
	20203	Közterület-felügyelet			0		0				
kötelező feladat		PDA birtároló készülék beszerzés			0		0	2 540	0	2 540	
	40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0		0				
	40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM			0		0				
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	300	0	300	
	40102-01	Gazdasági Szervezet és központi irányítás			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	450	0	450	
	40102-02	Család-és Gyermekjóléti Központ			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	450	0	450	
	40102-03	Szolgáltatások			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	400	0	400	
önként váll. feladat		VEKOP tárgyi eszköz beszerzés			0		0	50 000	891	50 891	
	40103	Család-és Gyermekjóléti Szolgálat			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	500	0	500	
	40104-01	Szociális étkeztetés			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	200	0	200	
	40104-02	Házi Segítségnyújtás			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	400	0	400	
kötelező feladat		Bejárat felújítása			0		0	0	300	300	
	40105	Nappali Ellátás			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	550	0	550	
kötelező feladat		Reménysugár Klub nyílászáró csere			0		0	9 000	0	9 000	
	40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			0		0				
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	500	0	500	
kötelező feladat		Idősek Átmeneti Otthona garázsok			0		0	2 600	0	2 600	
	40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0		0				
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0		0	100	0	100	
	40108-01	Gyermekek Átmeneti Otthona			0		0				

52

Besorolás Áht. szerint	Címrend	Feladat megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Mindösszesen				
			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	450	0	450		
kötelező feladat		Nyílászárók cseréje (beltéri, kültéri)			0			0	0	5 713	5 713		
	40108-02	Családok Átmeneti Otthona			0			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	300	0	300		
	40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			0			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	400	0	400		
	40200	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0			0					
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	3 526	0	3 526		
önként váll. feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	1 474	2 050	3 524		
önként váll. feladat		Játékvár Bölcsőde öntözőrendszer kialakítása			0			0	0	1 383	1 383		
kötelező feladat		Játékok sósobába Játékvár B.			0			0	0	154	154		
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Játékvár B.			0			0	0	242	242		
kötelező feladat		Eszközök tornaszobába Játékvár			0			0	0	935	935		
kötelező feladat		Padok sósobába			0			0	0	408	408		
kötelező feladat		Kapuk Katica B.			0			0	0	1 328	1 328		
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Fecsegő Típegők			0			0	0	397	397		
kötelező feladat		Kódos beléptető rendszer Tücsök-lak			0			0	0	624	624		
kötelező feladat		Tornaszoba kialakítása Katica			0			0	0	3 713	3 713		
kötelező feladat		Sóhomokozók			0			0	0	658	658		
kötelező feladat		Sófalak, sólámpák			0			0	0	589	589		
kötelező feladat		Gyermekkert, Katica, Játékvár világítás korszerűsítés			0			0	0	1 143	1 143		
	50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ											
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	0	2 798	2 798		
kötelező feladat		Egyéb tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése			0			0	0	22 004	22 004		
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	0	3 740	3 740		
	70100	Napraforgó Egyesített Óvoda											
kötelező feladat		Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése			0			0	5 000	0	5 000		
kötelező feladat	Székhely	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése			0			0	0	1 889	1 889		
kötelező feladat	Napsugár, Várunk rád, Csodasziget	Gumitégla csere műfü beszerzés			0			0	0	4 382	4 382		
kötelező feladat	Hétszínvirág	Gumiburkolat lerakása			0			0	0	2 844	2 844		
kötelező feladat	Százszorszép	Udvari kerítés fémszerkezet felújítás			0			0	0	311	311		
kötelező feladat	Kincskereső	Gumiburkolat lerakása			0			0	0	3 943	3 943		
		Költségvetési szervek összesen			0			0	130 521	67 650	198 171		
		Mindösszesen			15 300	35 919	51 219	879 754	1 406 380	2 286 134	5 557 768	4 768 736	10 326 504

3

m