

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40102 Családsegítés és Központi Irányítás			40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
	1	Személyi juttatás	122 122,2	-8 199,7	113 922,5	47 244,2	-9 041,6	38 202,6	54 488,5	128,4	54 616,9
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 870,5	-2 213,9	36 656,6	13 423,7	-2 441,2	10 982,5	16 273,2	34,6	16 307,8
	3	Dologi kiadások	73 440,2		73 440,2	17 541,0		17 541,0	172 950,0		172 950,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	33 695,0		33 695,0	5 079,0		5 079,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>268 127,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>257 714,3</b>	<b>83 287,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>71 805,1</b>	<b>267 753,7</b>	<b>163,0</b>	<b>267 916,7</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
	1	Beruházások	4 040,0		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 040,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>272 167,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>261 754,3</b>	<b>84 430,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>72 948,1</b>	<b>268 769,7</b>	<b>163,0</b>	<b>268 932,7</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-14 510,0		-14 510,0	9 501,0		9 501,0	24 042,0		24 042,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 323,0		4 323,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek	20 690,0		20 690,0	0,0		0,0	40 501,0		40 501,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 503,0</b>	<b>9 501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 501,0</b>	<b>64 543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 543,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részvételadatok értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 503,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 503,0</b>	<b>9 501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 501,0</b>	<b>64 543,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64 543,0</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 122,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>246 709,3</b>	<b>73 786,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>62 304,1</b>	<b>203 210,7</b>	<b>163,0</b>	<b>203 373,7</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	206 609,9		196 196,3	73 786,9		62 304,1	203 210,7		203 373,7
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	47 703,0		47 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 542,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 040,0		4 040,0	1 143,0		1 143,0	1 016,0		1 016,0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	502,0		502,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 664,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>251 251,3</b>	<b>74 929,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>63 447,1</b>	<b>204 226,7</b>	<b>163,0</b>	<b>204 389,7</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 167,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>261 754,3</b>	<b>84 430,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>72 948,1</b>	<b>268 769,7</b>	<b>163,0</b>	<b>268 932,7</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>272 167,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>261 754,3</b>	<b>84 430,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>72 948,1</b>	<b>268 769,7</b>	<b>163,0</b>	<b>268 932,7</b>
		kerületen belüli duplázódás	244 344,9		233 931,3	80 008,9		68 526,1	228 268,7		228 431,7
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>27 823,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 823,0</b>	<b>4 422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 422,0</b>	<b>40 501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 501,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-257 624,9</b>	<b>10 413,6</b>	<b>-247 211,3</b>	<b>-73 786,9</b>	<b>11 482,8</b>	<b>-62 304,1</b>	<b>-203 210,7</b>	<b>-163,0</b>	<b>-203 373,7</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-4 040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 040,0</b>	<b>-1 143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 143,0</b>	<b>-1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 016,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>257 122,9</b>	<b>-10 413,6</b>	<b>246 709,3</b>	<b>73 786,9</b>	<b>-11 482,8</b>	<b>62 304,1</b>	<b>203 210,7</b>	<b>163,0</b>	<b>203 373,7</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>4 542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 542,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 143,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK		cim Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40105 Nappali Ellátás			40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
<b>KIADÁS</b>											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
1	1	Személyi juttatás	62 774,3	-3 758,3	59 016,0	34 972,2	58,2	35 030,4	0,0	0,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 010,7	-1 014,8	16 995,9	9 907,6	15,7	9 923,3	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	32 949,5		32 949,5	23 253,0		23 253,0	0,0	0,0	
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	-4 429,0		-4 429,0	-3 231,0		-3 231,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 305,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>104 532,4</b>	<b>64 901,8</b>	<b>73,9</b>	<b>64 975,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
	1	Beruházások	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 778,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 778,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>											
			<b>111 083,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>106 310,4</b>	<b>65 917,8</b>	<b>73,9</b>	<b>65 991,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>											
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: elvonások és befizetések	-3 105,0		-3 105,0	-93,0		-93,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Működési bevételek	0,0		0,0	11 513,0		11 513,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-3 105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 105,0</b>	<b>11 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Ingyenértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>											
			<b>-3 105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 105,0</b>	<b>11 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>											
4	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
5		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	112 410,5	-4 773,1	107 637,4	53 481,8	73,9	53 555,7	0,0	0,0	
	1	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Finanszírozási bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 778,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 778,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 778,0		1 778,0	1 016,0		1 016,0	0,0	0,0	
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 188,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>109 415,4</b>	<b>54 497,8</b>	<b>73,9</b>	<b>54 571,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>											
			<b>111 083,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>106 310,4</b>	<b>65 917,8</b>	<b>73,9</b>	<b>65 991,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>											
			<b>111 083,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>106 310,4</b>	<b>65 917,8</b>	<b>73,9</b>	<b>65 991,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>KERÜLETEN BELÜLI DUPLÁZÁDÁS</b>											
			<b>109 759,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>104 986,4</b>	<b>51 266,8</b>	<b>73,9</b>	<b>51 340,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>											
			<b>1 324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 324,0</b>	<b>14 651,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 651,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
			<b>-112 410,5</b>	<b>4 773,1</b>	<b>-107 637,4</b>	<b>-53 481,8</b>	<b>-73,9</b>	<b>-53 555,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
			<b>-1 778,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 778,0</b>	<b>-1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
			<b>112 410,5</b>	<b>-4 773,1</b>	<b>107 637,4</b>	<b>53 481,8</b>	<b>73,9</b>	<b>53 555,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
			<b>1 778,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 778,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>											
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>											
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>											
			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	JSZSZGYK			JSZSZGYK			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		1 Személyi juttatás	21 176,8	45,4	21 222,2	12 740,1	-3 428,8	9 311,3	355 518,3	-24 196,4	331 321,9
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 200,0	12,3	6 212,3	3 421,5	-925,8	2 495,7	106 107,2	-6 533,1	99 574,1
		3 Dologi kiadások	8 774,0		8 774,0	292 383,0		292 383,0	621 490,7	0,0	621 490,7
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0		1 844,0	0,0		0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
		5 Egyéb működési célú kiadás							0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	55 156,0	0,0	55 156,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 994,8</b>	<b>57,7</b>	<b>38 052,5</b>	<b>308 744,6</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>304 390,0</b>	<b>1 140 116,2</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>1 109 386,7</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>							0,0	0,0	0,0
1		1 Beruházások	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9
2		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		3 Egyéb felhalmozási kiadások							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>962,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>15 189,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15 189,9</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 956,8</b>	<b>57,7</b>	<b>39 014,5</b>	<b>313 979,5</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>309 624,9</b>	<b>1 155 306,1</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>1 124 576,6</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>							0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>							0,0	0,0	0,0
1		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 835,0	0,0	15 835,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	4 323,0	0,0	4 323,0
2		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		3 Működési bevételek	0,0		0,0	35 377,0		35 377,0	108 081,0	0,0	108 081,0
5		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>128 239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 239,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>							0,0	0,0	0,0
1		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0,0	0,0	0,0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>128 239,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128 239,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 994,8</b>	<b>57,7</b>	<b>38 052,5</b>	<b>273 367,6</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>269 013,0</b>	<b>1 011 375,2</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>980 645,7</b>
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	37 994,8	57,7	38 052,5	273 367,6	-4 354,6	269 013,0	960 862,2	-30 729,5	930 132,7
2		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	47 703,0	0,0	47 703,0
3		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>962,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>15 691,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15 691,9</b>
1		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	962,0		962,0	5 234,9		5 234,9	15 189,9	0,0	15 189,9
2		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	502,0	0,0	502,0
3		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 956,8</b>	<b>57,7</b>	<b>39 014,5</b>	<b>278 602,5</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>274 247,9</b>	<b>1 027 067,1</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>996 337,6</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 956,8</b>	<b>57,7</b>	<b>39 014,5</b>	<b>313 979,5</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>309 624,9</b>	<b>1 155 306,1</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>1 124 576,6</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 956,8</b>	<b>57,7</b>	<b>39 014,5</b>	<b>313 979,5</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>309 624,9</b>	<b>1 155 306,1</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>1 124 576,6</b>
		kerületen belüli duplázódás	38 956,8	57,7	39 014,5	278 602,5	-4 354,6	274 247,9	1 031 208,1	-30 729,5	1 000 478,6
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 377,0</b>	<b>124 098,0</b>	<b>0,0</b>	<b>124 098,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-37 994,8</b>	<b>-57,7</b>	<b>-38 052,5</b>	<b>-273 367,6</b>	<b>4 354,6</b>	<b>-269 013,0</b>	<b>-1 011 877,2</b>	<b>30 729,5</b>	<b>-981 147,7</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-962,0</b>	<b>-5 234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 234,9</b>	<b>-15 189,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-15 189,9</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>37 994,8</b>	<b>57,7</b>	<b>38 052,5</b>	<b>273 367,6</b>	<b>-4 354,6</b>	<b>269 013,0</b>	<b>1 011 375,2</b>	<b>-30 729,5</b>	<b>980 645,7</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>962,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 234,9</b>	<b>15 691,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15 691,9</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-502,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Intézmény								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egysített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		Személyi juttatás	310 941,5	-16 262,9	294 678,6	789 283,8	-10 594,5	778 689,3	75 004,0		75 004,0
2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 943,0	-4 391,0	87 552,0	218 305,5	-4 191,7	214 113,8	23 347,0		23 347,0
3		Dologi kiadások	143 735,0	1 678,0	145 413,0	244 930,5	57 763,0	302 693,5	14 360,0		14 360,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	7 121,0		7 121,0	0,0		0,0	36 078,0		36 078,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	-19 377,0		-19 377,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	-0,0		-0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>553 740,5</b>	<b>-18 975,9</b>	<b>534 764,6</b>	<b>1 252 519,8</b>	<b>42 976,8</b>	<b>1 295 496,6</b>	<b>129 412,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 412,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
1		Beruházások	13 334,0	2 008,1	15 342,1	1 314,0	12 942,0	14 256,0	480,0		480,0
2		Felújítások	38,0		38,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 372,0</b>	<b>2 008,1</b>	<b>15 380,1</b>	<b>1 314,0</b>	<b>12 942,0</b>	<b>14 256,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>567 112,5</b>	<b>-16 967,8</b>	<b>550 144,7</b>	<b>1 253 833,8</b>	<b>55 918,8</b>	<b>1 309 752,6</b>	<b>129 892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 892,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-34 787,0		-34 787,0	5 089,0		5 089,0	-1 384,0		-1 384,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	2 005,0		2 005,0	1 172 482,2	80 600,0	1 253 082,2	11 582,0		11 582,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Működési bevételek	64 683,0	2 052,6	66 735,6	30 045,0		30 045,0	5 613,0	0,0	5 613,0
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 901,0</b>	<b>2 052,6</b>	<b>33 953,6</b>	<b>1 207 616,2</b>	<b>80 600,0</b>	<b>1 288 216,2</b>	<b>15 811,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 811,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 901,0</b>	<b>2 052,6</b>	<b>33 953,6</b>	<b>1 207 616,2</b>	<b>80 600,0</b>	<b>1 288 216,2</b>	<b>15 811,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 811,0</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
1		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
1		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	473 327,5	-19 420,3	453 907,2	12 248,3	2 472,3	14 720,6	67 048,0		67 048,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	41 908,0		41 908,0	63 470,0		63 470,0	36 873,0		36 873,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 604,0		6 604,0	13 225,0		13 225,0	9 091,0		9 091,0
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 372,0</b>	<b>400,0</b>	<b>13 772,0</b>	<b>53 456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 456,0</b>	<b>1 069,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 069,0</b>
1		Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 674,0	400,0	12 074,0	0,0		0,0	480,0		480,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	52 142,0		52 142,0	589,0		589,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 698,0		1 698,0	1 314,0		1 314,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>535 211,5</b>	<b>-19 020,3</b>	<b>516 191,2</b>	<b>142 399,3</b>	<b>2 472,3</b>	<b>144 871,6</b>	<b>114 081,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114 081,0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>567 112,5</b>	<b>-16 967,8</b>	<b>550 144,7</b>	<b>1 253 833,8</b>	<b>55 918,8</b>	<b>1 309 752,6</b>	<b>129 892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 892,0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>567 112,5</b>	<b>-16 967,8</b>	<b>550 144,7</b>	<b>1 350 015,5</b>	<b>83 072,3</b>	<b>1 433 087,8</b>	<b>129 892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129 892,0</b>
		kerületen belüli duplázás	492 122,5	-19 020,3	473 102,2	12 248,3	2 472,3	14 720,6	103 606,0	0,0	103 606,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>74 990,0</b>	<b>2 052,6</b>	<b>77 042,6</b>	<b>1 337 767,2</b>	<b>80 600,0</b>	<b>1 418 367,2</b>	<b>26 286,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 286,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-521 839,5</b>	<b>21 028,5</b>	<b>-500 811,0</b>	<b>-44 903,6</b>	<b>37 623,2</b>	<b>-7 280,4</b>	<b>-113 601,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-113 601,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-13 372,0</b>	<b>-2 008,1</b>	<b>-15 380,1</b>	<b>-1 314,0</b>	<b>-12 942,0</b>	<b>-14 256,0</b>	<b>-480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-480,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>521 839,5</b>	<b>-19 420,3</b>	<b>502 419,2</b>	<b>88 943,3</b>	<b>2 472,3</b>	<b>91 415,6</b>	<b>113 012,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113 012,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>13 372,0</b>	<b>400,0</b>	<b>13 772,0</b>	<b>53 456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 456,0</b>	<b>1 069,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 069,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>1 608,2</b>	<b>1 608,2</b>	<b>44 039,7</b>	<b>40 095,5</b>	<b>84 135,2</b>	<b>-589,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-589,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 608,1</b>	<b>-1 608,1</b>	<b>52 142,0</b>	<b>-12 942,0</b>	<b>39 200,0</b>	<b>589,0</b>	<b>0,0</b>	<b>589,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>96 181,7</b>	<b>27 153,5</b>	<b>123 335,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK		Ényműködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		Személyi juttatás	9 847,0		9 847,0	89 750,0		89 750,0	174 601,0	0,0	174 601,0
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 642,0		2 642,0	24 487,0		24 487,0	50 476,0	0,0	50 476,0
3		Dologi kiadások	162 382,0		162 382,0	276 994,0		276 994,0	453 736,0	0,0	453 736,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5		Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	98 618,0		98 618,0	163 693,0		163 693,0	298 389,0	0,0	298 389,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 511,0		8 511,0	22 708,9		22 708,9	11 842,9	0,0	11 842,9
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>282 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282 000,0</b>	<b>577 632,9</b>	<b>0,0</b>	<b>577 632,9</b>	<b>989 044,9</b>	<b>0,0</b>	<b>989 044,9</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
1		Beruházások	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>596,0</b>	<b>1 134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 134,0</b>
		<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>282 058,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282 058,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>0,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>990 178,9</b>	<b>0,0</b>	<b>990 178,9</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: elvonások és befizetések	97 301,0		97 301,0	164 449,0		164 449,0	260 366,0	0,0	260 366,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	11 582,0	0,0	11 582,0
2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		Működési bevételek	35 855,0		35 855,0	39 719,0		39 719,0	81 187,0	0,0	81 187,0
5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133 156,0</b>	<b>204 168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204 168,0</b>	<b>353 135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>353 135,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133 156,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133 156,0</b>	<b>204 168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204 168,0</b>	<b>353 135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>353 135,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	146 112,0		146 112,0	372 469,9		372 469,9	631 593,9	0,0	631 593,9
1		történő jóváírása	146 112,0		146 112,0	372 469,9		372 469,9	585 629,9	0,0	585 629,9
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	36 873,0	0,0	36 873,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	9 091,0	0,0	9 091,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 790,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>5 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 450,0</b>
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	58,0		58,0	596,0		596,0	1 134,0	0,0	1 134,0
2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 732,0		2 732,0	995,0		995,0	4 316,0	0,0	4 316,0
3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>148 902,0</b>	<b>0,0</b>	<b>148 902,0</b>	<b>374 060,9</b>	<b>0,0</b>	<b>374 060,9</b>	<b>637 043,9</b>	<b>0,0</b>	<b>637 043,9</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 058,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282 058,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>0,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>990 178,9</b>	<b>0,0</b>	<b>990 178,9</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>282 058,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282 058,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>0,0</b>	<b>578 228,9</b>	<b>990 178,9</b>	<b>0,0</b>	<b>990 178,9</b>
		kerületen belüli duplázódás	244 788,0		244 788,0	536 758,9		536 758,9	885 152,9	0,0	885 152,9
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>37 270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 270,0</b>	<b>41 470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 470,0</b>	<b>105 026,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105 026,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-148 844,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-148 844,0</b>	<b>-373 464,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-373 464,9</b>	<b>-635 909,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-635 909,9</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-596,0</b>	<b>-1 134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 134,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>146 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146 112,0</b>	<b>372 469,9</b>	<b>0,0</b>	<b>372 469,9</b>	<b>631 593,9</b>	<b>0,0</b>	<b>631 593,9</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 790,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 591,0</b>	<b>5 450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 450,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-2 732,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 732,0</b>	<b>-995,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-995,0</b>	<b>-4 316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 316,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2 732,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 732,0</b>	<b>995,0</b>	<b>0,0</b>	<b>995,0</b>	<b>4 316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 316,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK											
Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kínckereső Napközi Otthonos Óvoda		
			Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		1 Személyi juttatás	36 047,0		36 047,0	47 267,0		47 267,0	28 908,0		28 908,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730,0		9 730,0	13 398,0		13 398,0	7 867,0		7 867,0
		3 Dologi kiadások	285,0		285,0	741,0		741,0	443,0		443,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	3 776,0		3 776,0	4 876,0		4 876,0	2 144,0		2 144,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	713,0		713,0	633,0		633,0	1 036,0		1 036,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 551,0</b>	<b>66 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66 915,0</b>	<b>40 398,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 398,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
		1 Beruházások	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>396,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 551,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>40 544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 544,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-688,0		-688,0	92,0		92,0	-4 580,0		-4 580,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	277,0		277,0	54,0		54,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	4,0		4,0	234,0		234,0	5,0		5,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-684,0</b>	<b>603,0</b>	<b>0,0</b>	<b>603,0</b>	<b>-4 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 521,0</b>
		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-684,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-684,0</b>	<b>603,0</b>	<b>0,0</b>	<b>603,0</b>	<b>-4 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4 521,0</b>
		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 235,0</b>	<b>66 276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66 276,0</b>	<b>44 919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 919,0</b>
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	46 684,0		46 684,0	60 962,0		60 962,0	38 108,0		38 108,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	4 464,0		4 464,0	4 748,0		4 748,0	6 724,0		6 724,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	87,0		87,0	566,0		566,0	87,0		87,0
		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146,0</b>
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	396,0		396,0	146,0		146,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	36,0		36,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 235,0</b>	<b>66 708,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66 708,0</b>	<b>45 065,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 065,0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 551,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>40 544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 544,0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>50 551,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 551,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 311,0</b>	<b>40 544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 544,0</b>
		kerületen belüli duplázódás	50 460,0		50 460,0	66 234,0		66 234,0	40 398,0		40 398,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>1 077,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 077,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-51 235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51 235,0</b>	<b>-66 312,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66 312,0</b>	<b>-44 919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44 919,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-396,0</b>	<b>-146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-146,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>51 235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 235,0</b>	<b>66 276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66 276,0</b>	<b>44 919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44 919,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>146,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		<b>KIADÁS</b>										
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
1		Személyi juttatás		25 199,0		25 199,0	26 317,0		26 317,0	25 656,0		25 656,0
	1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 728,0		6 728,0	7 017,0		7 017,0	6 884,0		6 884,0
	2	Dologi kiadások		243,0		243,0	400,0		400,0	293,0		293,0
	3	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Egyéb működési célú kiadás										
		ebből: elvonások és befizetések		4 935,0		4 935,0	4 083,0		4 083,0	716,0		716,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre		639,0		639,0	1 064,0		1 064,0	70,0		70,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		munkodési cél és általános tartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>37 744,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 744,0</b>	<b>38 881,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 881,0</b>	<b>33 619,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 619,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>										
	1	Beruházások		0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	2	Felújítások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>37 744,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 744,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>33 708,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 708,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>										
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések		536,0		536,0	688,0		688,0	-375,0		-375,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		180,0		180,0	176,0		176,0	0,0		0,0
	2	Közhatalmi bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Működési bevételek		4,0		4,0	3,0		3,0	4,0		4,0
	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>	<b>867,0</b>	<b>0,0</b>	<b>867,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-371,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>										
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Ingatlanok értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Részeseledések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>	<b>867,0</b>	<b>0,0</b>	<b>867,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-371,0</b>
3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>37 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 024,0</b>	<b>38 014,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 014,0</b>	<b>33 853,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 853,0</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		32 538,0		32 538,0	34 532,0		34 532,0	32 812,0		32 812,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		4 399,0		4 399,0	3 395,0		3 395,0	954,0		954,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		87,0		87,0	87,0		87,0	87,0		87,0
6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>
	1	Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0,0		0,0	264,0		264,0	89,0		89,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		0,0	0,0		0,0	137,0		137,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 024,0</b>	<b>38 278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 278,0</b>	<b>34 079,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 079,0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>37 744,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 744,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>33 708,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 708,0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>37 744,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 744,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 145,0</b>	<b>33 708,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 708,0</b>
		kerületen belüli duplázódás		37 473,0		37 473,0	38 879,0		38 879,0	33 617,0		33 617,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>		<b>271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>271,0</b>	<b>266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>266,0</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>-37 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37 024,0</b>	<b>-38 014,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-38 014,0</b>	<b>-33 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33 990,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>37 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 024,0</b>	<b>38 014,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 014,0</b>	<b>33 853,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 853,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>0,0</b>	<b>264,0</b>	<b>226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-137,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,0</b>	<b>0,0</b>	<b>137,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

KÖTELEZŐ FELADATOK		72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		1 Személyi juttatás	40 233,0		40 233,0	45 248,0		45 248,0	24 661,0		24 661,0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 784,0		10 784,0	12 925,0		12 925,0	6 596,0		6 596,0
		3 Dolgozó kiadások	312,0		312,0	361,0		361,0	234,0		234,0
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Egyéb működési célú kiadás									
		ebből: elvonások és befizetések	1 830,0		1 830,0	816,0		816,0	848,0		848,0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	417,0		417,0	442,0		442,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 576,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 576,0</b>	<b>59 792,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 792,0</b>	<b>32 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 339,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
		1 Beruházások	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0
		2 Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 576,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 576,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>32 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 339,0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: elvonások és befizetések	-779,0		-779,0	-736,0		-736,0	-1 713,0		-1 713,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	359,0		359,0	0,0		0,0
		2 Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Működési bevételek	3,0		3,0	6,0		6,0	3,0		3,0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-776,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-776,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 710,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-776,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-776,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 710,0</b>
3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 655,0		51 655,0	58 435,0		58 435,0	31 011,0		31 011,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 609,0		2 609,0	1 552,0		1 552,0	2 561,0		2 561,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	88,0		88,0	176,0		176,0	477,0		477,0
6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
		1 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0
		2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>54 352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 352,0</b>	<b>60 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 163,0</b>	<b>34 049,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 049,0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 576,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 576,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>32 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 339,0</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>53 576,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 576,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>59 822,0</b>	<b>32 339,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 339,0</b>
		kerületen belüli duplázódás	53 485,0		53 485,0	59 281,0		59 281,0	31 859,0		31 859,0
		<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>541,0</b>	<b>0,0</b>	<b>541,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-54 352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54 352,0</b>	<b>-60 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 163,0</b>	<b>-34 049,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-34 049,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>54 352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 352,0</b>	<b>60 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 163,0</b>	<b>34 049,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 049,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>