

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 101					11 102					11 103				
				Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretel					Nemzetközi kapcsolatok					PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1			1 Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	11 194,9	11 404,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0
2			2 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	2 797,6	2 848,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	381,0	381,0	381,0	381,0
3			3 Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	27 207,3	27 101,5	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	35 866,0	39 574,0	40 967,8	40 967,8	44 467,8
3			3 Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			4 Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	1 750,2	1 750,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			4 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnek juttatott támogatások, szociális és szociális célú ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			5 Működési célú támogatásértéktelű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	100,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására fordított támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			5 Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzeszköz maradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			6 Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			7 Működési tartalék és elttartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 350,0	43 505,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8	46 369,8
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1			1 Beruházások	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			2 Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			3 Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			3 Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			3 Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			4 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK															
1			1 Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			2 Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	44 137,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8	46 369,8
			BEVÉTELEK															
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1			1 Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			1 Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			2 Működési célú támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			3 Kozhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			4 Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			5 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
6			6 Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			7 Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1			1 Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			1 Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2			2 Felhalmozási támogatásértéktelű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			3 Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4			4 Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5			5 Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			6 Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 101					11 102					11 103				
				Tisztviselők és bizottsági tagok szját keretel					Nemzetközi kapcsolatok					PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN															
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	-43 982,0	-44 137,2	0,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-40 531,8	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	44 137,2	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	46 369,8	
			kerületen belüli duplizálás															
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 104					11 105					11107-01				
				Helyi rendelet alapján kinttételesekhez jutalom, rendezvények, ... stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása					Működési állandós és cél tartalékok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	4 376,0	12 254,6	12 254,6	12 254,6	15 154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 066,0	4 207,9	4 207,9	4 207,9	4 990,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	3 532,0	3 708,5	3 708,5	3 208,5	3 335,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális és szociális célú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	5 370,0	7 790,0	9 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felhatalmazott működési támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	17 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmáradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és cél tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	10 780,0	15 970,0	18 390,0	27 990,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	415 195,2
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmáradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	2 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	415 195,2
			BEVÉTELEK															
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Működési előző évi pénzmáradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	
2			FELHALMOZÁS, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmáradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 104					11 105					11107-01				
				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása					Működési átalános és céltartalékok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0	-15 671,0	-19 481,0	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-20 870,0	-30 570,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	-322 337,1	-392 053,2
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	23 481,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	30 570,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1	415 195,2
			kerületen belüli duplizálás															
			Nettó kerület összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02					11107-03					11108-01				
			Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Helyi és Központi adók				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívültre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívültre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és szociális jellegű ellátásokat															
5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belültre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belültre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása															
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belültre előző évi működési pénzeszköz maradvány átadása															
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása															
		Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz maradvány átadása															
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK															
1		Működési kölcsönök nyújtása															
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök															
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása															
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívültre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1		Támogatások központi költségvetésből															
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása															
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele															

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11107-02					11107-03					11108-01				
				Felhalmozási céltartalékok					Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Helyi és Központi adók				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	-50 310,6	-53 878,2	1 440,5	4 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	294 160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			kerületen belüli duplázódás															
			Nettó kerület összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	11108-02					11108-03					11 201									
			Kiemelt előirányzat megnevezése					Támogatások					Egyéb feladatok, pénzmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.					
		KIADÁS																				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 322,0	21 322,0	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 281,0	5 281,0	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0	535,6	535,6			
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7	38 970,0	38 970,0			
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, egészségügyi, kulturális ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	15 400,0	22 085,6	22 085,6	25 005,6	25 005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak megvalósítására fordított támogatás	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	7 198 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadásán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		Működési tartalék és célartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	7 006 381,8	7 223 267,6	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	39 705,6	39 705,6		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	118 623,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		KÖLCSÖNÖK																				
1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	7 341 891,4	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6	39 705,6	39 705,6		
		BEVÉTELEK																				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1		Támogatások központi költségvetésből	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	2 384 004,8	2 441 569,2	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	1 892,9	1 892,9	106 401,5	106 401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	35 923,9	35 923,9		
3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	843 492,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	2 490 406,3	2 547 970,7	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9	35 923,9	35 923,9		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11108-02					11108-03					11 201				
				Támogatások					Egyéb feladatok, pénzmaradvány					Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 478 981,2	-4 573 814,5	-4 793 920,7	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7	-3 781,7	-3 781,7
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: hitel, váltó, kötvény											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	7 341 891,4	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6	39 705,6
			kerületen belüli duplázódás							809 441,0	809 441,0	809 441,0	809 441,0					
			Nettó kerület összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	2 547 970,7	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9	35 923,9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 202					11 203					11 204					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Küzművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	1 000,0	1 200,0	2 698,6	1 698,6	1 760,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságnek juttatott támogatások, szociális és szociális célú ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felhalmozási működési támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzeszköz maradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	1 926,6	1 988,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK																
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	0,0	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési előző évi pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	0,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzeszköz maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202					11 203					11 204				
				Közművelődési feladatok					Ifjúsági és sport feladatok					Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2		Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	-4 926,6	-4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kőtvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-4 162,0	-3 991,0	-2 884,1	
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	
			kerületen belüli duplázódás										4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0	4 046,1	
			Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301					11 302					11 303				
				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális rászorultági szociális segélyek				
				eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	1 080,1	14 392,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 432,9	1 943,6	0,0	27 223,0	31 335,0	31 335,0	31 335,0	2 666,0
	3		Dologi kiadások	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	32 278,0	12 000,0	12 769,0	12 769,0	12 769,0	13 773,0
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működési célú átadott pénzeszközök (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnek jutató támogatások, ezen belül a szociális célú támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszközök államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 007 730,0	1 026 869,0	1 027 502,5	1 027 885,7	995 250,1
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek feladatainak működési célú támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1
	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1
			BEVÉTELEK															
	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791 797,0	791 797,0	791 797,0	791 797,0	730 760,7
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	0,0	633,5	1 074,5	1 197,0
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Intézményi működési bevételek	2 100,0	2 100,0	3 499,3	3 957,6	3 682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,0
	5		Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7
	2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	11 301					11 302					11 303				
			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program					Közfoglalkoztatás					Szociális rászorultsági szociális segélyek				
			eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK															
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-12 311,0	-15 617,0	-18 886,0	-18 485,5	-18 750,4	-20 000,0	-32 670,0	-38 189,0	-35 085,2	-32 278,0	-255 156,0	-279 176,0	-279 176,0	-279 118,2	-279 175,4
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 411,0	17 717,0	22 390,3	22 448,1	22 438,0	20 000,0	32 670,0	44 791,0	48 614,2	32 278,0	1 046 953,0	1 070 973,0	1 071 606,5	1 071 989,7	1 011 689,1
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	2 100,0	2 100,0	3 504,3	3 962,6	3 687,6	0,0	0,0	6 602,0	13 529,0	0,0	791 797,0	791 797,0	792 430,5	792 871,5	732 513,7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 304					11 402					11 403				
				Szociális részorvosi gyermekvédelmi segélyek					Környezetvédelmi feladatok (paringfürdés, kisállattartem elszállítása, parkok ivóvízfogyasztása)					Közlekedési feladatok				
				eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
			KIADÁS															
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Dologi kiadások	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
	3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről, ezen belül a lakosságának juttatott támogatások, azaz a lakosság általános támogatásai	44 200,0	44 539,0	45 539,0	45 390,5	83 637,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülről)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek általános működési célú támogatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Működési tartalék és előtérletek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 300,0	46 639,0	47 639,0	47 490,5	85 737,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK															
	1		Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 300,0	46 639,0	47 639,0	47 490,5	85 737,7	4 750,0	9 270,0	8 316,0	8 316,0	8 316,0	11 000,0	5 076,0	29 176,0	29 176,0	
			BEVÉTELEK															
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	1 000,0	950,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	38 247,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 000,0	950,0	39 197,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2			FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1		Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3		Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	