Vsbve

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									cím Józsefvárosi Intézm		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40100-02 Egyesített Bölcsődék			50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	46 234,3	87,7	46 322,0	59 824,9		59 824,9	6 363,1	-1 457,1	4 906,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 698,0	23,6	15 721,6	22 780,8		22 780,8	2 116,0	-485,0	1 631,0
	3	Dologi kiadások	4 473,0		4 473,0	69 243,0		69 243,0			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									
		ebből: elvonások és befizetések	24 119,0		24 119,0	2 713,0		2 713,0	1 623,0		1 623,0
		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	2 033,1	2 033,1
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 524,3	111,3	90 635,6	154 561,7	0,0	154 561,7	10 102,1	91,0	10 193,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	6 413,6		6 413,6	52 142,0		52 142,0	0,0		0,0
	2	Felújítások	4 713,0		4 713,0	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 kölcsön 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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 126,6	0,0	11 126,6	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	206 703,7	0,0	206 703,7	10 102,1	91,0	10 193,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztartáson 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	54 527,0		54 527,0	0,0		0,0	-8 201,0		-8 201,0
		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 államháztatáson belülről	0,0		0,0	34 522,0		34 522,0	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		0,0	0,0	91,0	91,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 527,0	0,0	54 527,0	34 522,0	0,0	34 522,0	-8 201,0	91,0	-8 110,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson belülről			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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 527,0	0,0	54 527,0	34 522,0	0,0	34 522,0	-8 201,0	91,0	-8 110,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folvósított 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	37 216,3	111,3	37 327,6	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	51 619,3	111,3	51 730,6	9 000,0		9 000,0	5 467,1		5 467,1
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	22 042,0		22 042,0	9 824,0		9 824,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-14 403,0		-14 403,0	44 958,0		44 958,0	3 012,0		3 012,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	9 907,6		9 907,6	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele			0,0			0,0			0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 123,9	111,3	47 235,2	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	206 703,7	0,0	206 703,7	10 102,1	91,0	10 193,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 650,9	111,3	101 762,2	110 522,0	0,0	110 522,0	10 102,1	91,0	10 193,1
		kerületen belüli duplázódás	85 645,9	111,3	85 757,2	11 713,0	0,0	11 713,0	7 090,1	0,0	7 090,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 005,0	0,0	16 005,0	98 809,0	0,0	98 809,0	3 012,0	91,0	3 103,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 997,3	-111,3	-36 108,6	-120 039,7	0,0	-120 039,7	-18 303,1	0,0	-18 303,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 126,6	0,0	-11 126,6	-52 142,0	0,0	-52 142,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 216,3	111,3	37 327,6	76 000,0	0,0	76 000,0	18 303,1	0,0	18 303,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 219,0	0,0	1 219,0	-44 039,7	0,0	-44 039,7	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 219,0	0,0	-1 219,0	-52 142,0	0,0	-52 142,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-96 181,7	0,0	-96 181,7	0,0	0,0	0,0

Szépe

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			énymőködtető Központ			JIK			Józsefvárosi Intézménymőködtető Központ összesen		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72102 Nevelési intézmények és bölcsőde működtetése			72103 Oktatási intézmények működtetése					
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	1 057,0	-16,0	1 041,0	10 353,6	-633,6	9 720,0	17 773,7	-2 106,7	15 667,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375,0	-19,0	356,0	3 598,4	-195,4	3 403,0	6 089,4	-699,4	5 390,0
	3	Dologi kiadások			0,0	12 621,0	-1 238,0	11 383,0	12 621,0	-1 238,0	11 383,0
		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	365,0		365,0	8 411,0		8 411,0	10 399,0	0,0	10 399,0
		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	0,0	35,0	35,0	0,0	2 067,0	2 067,0	0,0	4 135,1	4 135,1
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	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 céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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	559,0		559,0	24 548,0		24 548,0	16 906,0	0,0	16 906,0
		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 államháztatáson belülről	0,0		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	0,0
	3	Működési bevételek			0,0	2 839,0		2 839,0	2 839,0	91,0	2 930,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	559,0	0,0	559,0	27 387,0	0,0	27 387,0	19 745,0	91,0	19 836,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson belülről			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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	559,0	0,0	559,0	27 387,0	0,0	27 387,0	19 745,0	91,0	19 836,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 050,0	0,0	1 050,0	7 597,0	0,0	7 597,0	26 950,1	0,0	26 950,1
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 050,0		1 050,0	20 943,0		20 943,0	27 460,1	0,0	27 460,1
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	-13 346,0		-13 346,0	-3 522,0	0,0	-3 522,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 012,0	0,0	3 012,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	188,0		188,0	0,0		0,0	188,0	0,0	188,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 238,0	0,0	1 238,0	7 597,0	0,0	7 597,0	27 138,1	0,0	27 138,1
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 797,0	0,0	1 797,0	34 984,0	0,0	34 984,0	46 883,1	91,0	46 974,1
		kerületen belüli duplázódás	1 415,0	0,0	1 415,0	29 354,0	0,0	29 354,0	37 859,1	0,0	37 859,1
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	382,0	0,0	382,0	5 630,0	0,0	5 630,0	9 024,0	91,0	9 115,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 238,0	0,0	-1 238,0	-7 597,0	0,0	-7 597,0	-27 138,1	0,0	-27 138,1
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 050,0	0,0	1 050,0	7 597,0	0,0	7 597,0	26 950,1	0,0	26 950,1
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-188,0	0,0	-188,0	0,0	0,0	0,0	-188,0	0,0	-188,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	188,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	188,0	0,0	188,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-04 Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda			72100-05 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	3 746,3	-114,3	3 632,0	4 614,5	-835,5	3 779,0	4 058,3	-15,3	4 043,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 153,1	-0,1	1 153,0	1 248,3	-0,3	1 248,0	1 234,6	-0,6	1 234,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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									
		ebből: elvonások és befizetések	244,0		244,0	2 986,0		2 986,0	356,0		356,0
		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	114,0	114,0	0,0	835,0	835,0	0,0	15,0	15,0
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztartáson 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	911,0		911,0	3 789,0		3 789,0	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 államháztatáson 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	31,0		31,0	73,0		73,0	9,0		9,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942,0	0,0	942,0	3 862,0	0,0	3 862,0	4 589,0	0,0	4 589,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson 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 pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942,0	0,0	942,0	3 862,0	0,0	3 862,0	4 589,0	0,0	4 589,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 805,4	-0,4	3 805,0	4 520,8	-0,8	4 520,0	4 254,9	-0,9	4 254,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	-3 195,0		-3 195,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	396,0		396,0	466,0		466,0	0,0	0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 143,4	-0,4	5 143,0	8 848,8	-0,8	8 848,0	5 648,9	-0,9	5 648,0
		kerületen belüli duplázódás	4 049,4	-0,4	4 049,0	7 506,8	-0,8	7 506,0	4 610,9	-0,9	4 610,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 094,0	0,0	1 094,0	1 342,0	0,0	1 342,0	1 038,0	0,0	1 038,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 201,4	0,4	-4 201,0	-4 986,8	0,8	-4 986,0	-1 059,9	0,9	-1 059,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 201,4	-0,4	4 201,0	4 986,8	-0,8	4 986,0	1 059,9	-0,9	1 059,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Csere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	3 901,3	50,7	3 952,0	4 545,4	-28,4	4 517,0	5 186,7	-2,7	5 184,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170,5	0,5	1 171,0	1 330,8	34,2	1 365,0	1 546,5	-0,5	1 546,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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									
		ebből: elvonások és befizetések	405,0		405,0	234,0		234,0	-188,0		-188,0
		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	28,0	28,0	0,0	4,0	4,0
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	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	862,0		862,0	775,0		775,0	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 államháztatáson 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	37,0		37,0	35,0		35,0	21,0		21,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899,0	0,0	899,0	810,0	0,0	810,0	396,0	0,0	396,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson 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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899,0	0,0	899,0	810,0	0,0	810,0	396,0	0,0	396,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 335,8	51,2	4 387,0	4 995,2	33,8	5 029,0	5 828,2	0,8	5 829,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	242,0		242,0	305,0		305,0	321,0		321,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 476,8	51,2	5 528,0	6 110,2	33,8	6 144,0	6 545,2	0,8	6 546,0
		kerületen belüli duplázódás	4 740,8	51,2	4 792,0	5 229,2	33,8	5 263,0	5 640,2	0,8	5 641,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	736,0	0,0	736,0	881,0	0,0	881,0	905,0	0,0	905,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-4 577,8	-51,2	-4 629,0	-5 300,2	-33,8	-5 334,0	-6 149,2	-0,8	-6 150,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 577,8	51,2	4 629,0	5 300,2	33,8	5 334,0	6 149,2	0,8	6 150,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vsevé

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT 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
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	4 833,2	-17,2	4 816,0	5 064,7	-17,7	5 047,0	5 077,8	-964,8	4 113,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 491,1	-0,1	1 491,0	1 589,9	-0,9	1 589,0	997,2	246,8	1 244,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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									
		ebből: elvonások és befizetések	90,0		90,0	-4,0		-4,0	1 229,0		1 229,0
		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	17,0	17,0	0,0	19,0	19,0	0,0	554,0	554,0
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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	1 750,0		1 750,0
		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 államháztatáson 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	13,0		13,0	61,0		61,0	20,0		20,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792,0	0,0	792,0	797,0	0,0	797,0	1 770,0	0,0	1 770,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792,0	0,0	792,0	797,0	0,0	797,0	1 770,0	0,0	1 770,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 245,3	-0,3	5 245,0	5 480,6	0,4	5 481,0	5 239,0	-164,0	5 075,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	377,0		377,0	373,0		373,0	295,0		295,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 414,3	-0,3	6 414,0	6 650,6	0,4	6 651,0	7 304,0	-164,0	7 140,0
		kerületen belüli duplázódás	5 335,3	-0,3	5 335,0	5 476,6	0,4	5 477,0	6 468,0	-164,0	6 304,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 079,0	0,0	1 079,0	1 174,0	0,0	1 174,0	836,0	0,0	836,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 622,3	0,3	-5 622,0	-5 853,6	-0,4	-5 854,0	-5 534,0	164,0	-5 370,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 622,3	-0,3	5 622,0	5 853,6	0,4	5 854,0	5 534,0	-164,0	5 370,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Szerv

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			72100-14 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			72100-15 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	4 944,6	-19,6	4 925,0	4 292,5	-111,5	4 181,0	4 360,2	-0,2	4 360,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449,5	-0,5	1 449,0	1 260,7	0,2	1 260,9	1 315,7	0,3	1 316,0
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	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									
		ebből: elvonások és befizetések	49,0		49,0	161,0		161,0	119,0		119,0
		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	20,0	20,0	0,0	111,3	111,3	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	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	544,0		544,0	786,0		786,0	656,0		656,0
		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 államháztatáson belülről	0,0	64,0	64,0	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	71,0	-64,0	7,0	35,0		35,0	22,0	1,0	23,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615,0	0,0	615,0	821,0	0,0	821,0	678,0	1,0	679,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615,0	0,0	615,0	821,0	0,0	821,0	678,0	1,0	679,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folvósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folvósított 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 512,1	-0,1	5 512,0	4 491,2		4 491,2	4 800,9	-0,9	4 800,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	316,0		316,0	402,0		402,0	316,0		316,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 443,1	-0,1	6 443,0	5 714,2	0,0	5 714,2	5 794,9	0,1	5 795,0
		kerületen belüli duplázódás	5 561,1	-0,1	5 561,0	4 652,2	0,0	4 652,2	4 919,9	-0,9	4 919,0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	882,0	0,0	882,0	1 062,0	0,0	1 062,0	875,0	1,0	876,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 828,1	0,1	-5 828,0	-4 893,2	0,0	-4 893,2	-5 116,9	0,9	-5 116,0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 828,1	-0,1	5 828,0	4 893,2	0,0	4 893,2	5 116,9	-0,9	5 116,0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vsere

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			72100-16 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda			cím 80101 Igazgatóság		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
		KIADÁS									
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	10 633,9	-138,9	10 495,0	33 142,4	180,4	33 322,8	7 167,0	8 891,2	16 058,2
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224,3	-0,3	3 224,0	5 968,9	4 267,9	10 236,8	2 350,0	1 997,6	4 347,6
	3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	5 441,0	1 805,8	7 246,8
		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	10 728,0		10 728,0	0,0		0,0	16 647,0		16 647,0
		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	139,2	139,2	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	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
	3	Egyéb felhalmozási kiadások									
		ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztártáson 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	12 162,0		12 162,0	0,0		0,0	27 898,0		27 898,0
		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 államháztatáson 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	53,0		53,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 215,0	0,0	12 215,0	0,0	0,0	0,0	27 898,0	0,0	27 898,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztártáson 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 államhaztártáson 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	Részedesések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 215,0	0,0	12 215,0	0,0	0,0	0,0	27 898,0	0,0	27 898,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 563,2		11 563,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	410,0	1 184,6	1 594,6
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	808,0		808,0	0,0		0,0	7 145,0		7 145,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	31 605,0	12 694,6	44 299,6
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 586,2	0,0	24 586,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	35 453,0	1 184,6	36 637,6
		kerületen belüli duplázódás	22 291,2	0,0	22 291,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	17 057,0	1 184,6	18 241,6
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 295,0	0,0	2 295,0	0,0	0,0	0,0	18 396,0	0,0	18 396,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-12 371,2	0,0	-12 371,2	-39 111,3	-4 448,3	-43 559,6	-3 707,0	-12 694,6	-16 401,6
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	12 371,2	0,0	12 371,2	39 111,3	4 448,3	43 559,6	7 555,0	1 184,6	8 739,6
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	-11 510,0	-7 662,0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 848,0	-11 510,0	-7 662,0

2015. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
önként vállalt feladatok

rendelet
2. melléklet
e Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat						JVSZ		
Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80103 Településüzemeltetés /Szakmai Központ/ Telephely			80105 Teleki téri piac			80108 Kerületőrségi feladatok		
		KIADÁS	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
	1	Személyi juttatás	15 479,7	-1 883,0	13 596,7	1 023,7	-167,0	856,7	33 610,3	541,2	34 151,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600,4	-1 615,3	3 985,1	322,4	-35,4	287,0	9 291,7	53,2	9 344,9
	3	Dologi kiadások	13 706,3	-9 331,9	4 374,4			0,0	2 234,0	-10,1	2 223,9
		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	88 120,0		88 120,0	595,0		595,0	19 562,0		19 562,0
		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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 906,4	-12 830,2	110 076,2	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
	1	Beruházások	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	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 kölcsön nyújtása	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
		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		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 906,4	3 908,3	126 814,7	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
		BEVÉTELEK									
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
	1	Működési célú támogatások államhaztartáson 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	86 930,0		86 930,0	1 001,0		1 001,0	22 301,0		22 301,0
		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 államháztatáson 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	400,6	400,3	800,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	4	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 330,6	400,3	87 730,9	1 001,0	0,0	1 001,0	22 301,0	0,0	22 301,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
	1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson 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 államhaztartáson 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	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 330,6	400,3	87 730,9	1 001,0	0,0	1 001,0	22 301,0	0,0	22 301,0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi 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
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 487,0	0,0	17 487,0	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	17 487,0		17 487,0	862,0		862,0	42 634,0	594,4	43 228,4
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	-22,0		-22,0	-237,0		-237,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	18 089,0	16 738,5	34 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0		0,0	0,0		0,0
	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 026,0		12 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	6 063,0		6 063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 576,0	16 738,5	52 314,5	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 906,4	3 908,3	126 814,7	1 941,1	-202,4	1 738,7	64 698,0	584,3	65 282,3
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 906,6	17 138,8	140 045,4	1 841,0	0,0	1 841,0	64 698,0	594,4	65 292,4
		kerületen belüli duplázódás	105 607,0	16 738,5	122 345,5	1 457,0	0,0	1 457,0	62 196,0	594,4	62 790,4
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	17 299,6	400,3	17 699,9	384,0	0,0	384,0	2 502,0	0,0	2 502,0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 575,8	13 230,5	-22 345,3	-940,1	202,4	-737,7	-42 397,0	-584,3	-42 981,3
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	-16 738,5	-16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	17 487,0	0,0	17 487,0	840,0	0,0	840,0	42 397,0	594,4	42 991,4
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	18 089,0	16 738,5	34 827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-18 088,8	13 230,5	-4 858,3	-100,1	202,4	102,3	0,0	10,1	10,1
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	18 089,0	0,0	18 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,2	13 230,5	13 230,7	-100,1	202,4	102,3	0,0	10,1	10,1