

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Budapest főváros

.....

508001	1254	01	27	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Budapest,VIII.Baross u.63-67.

önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2008 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest
Józsefvárosi önkormányzat
a szerv gazdasági vezetője
regisztrációs szám

2008.03.15

Józsefvárosi Önkormányzat
a szerv vezetője
Polgármester

1.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	784730	0	0
2. Illetménykiegészítések	137169	0	0
3. Nyelvpótlék	11130	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	14286	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10228	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	957543	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	957543	0	0
10. Jutalom (normatív)	3250	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12153	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29786	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	45189	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	45189	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	516	0	0
18. Végkielégítés	21256	0	0
19. Jubileumi jutalom	28375	0	0
20. Napidíj	500	0	0
21. Biztosítási díjak	35909	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	7000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	93040	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	93040	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	21567	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	19251	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	43372	0	0

29. Étkezési hozzájárulás	42228	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	10856	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	137274	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	137274	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8986	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	8986	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	284489	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	285005	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	130207	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	130207	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1372755	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	361376	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	33453	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	9567	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	6000	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	19227	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	429623	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	220	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	62	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	46743	0	0
5. Könyv beszerzése	1050	0	0
6. Folyóirat beszerzése	5660	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	16075	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1500	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	400	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10808	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	8434	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	90952	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	29425	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	939	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50376	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	80740	0	0
19. Vásárolt élelmezés	125	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	41156	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	8917	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	54653	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	57315	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	411028	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	312719	0	0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	115749	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2421432	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	25347	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	3448441	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	41668	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	586607	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	235585	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	822192	0	0
39. Belföldi kiküldetés	0	0	0
40. Külföldi kiküldetés	2302	0	0
41. Reprezentáció	13640	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	17518	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	33460	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	68012	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	4585465	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20173	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	59722	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	79895	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	300414	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	300414	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	380309	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	4965774	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgár

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	5636611	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	600	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	5637211	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	360	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	360	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	197000	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	197000	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	197360	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	5834571	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	933246	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	277000	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	1210246	0	0

28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	687578	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	687578	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	4000	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	4000	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	179669	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	35931	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	215600	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3377334	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2000	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	3379334	0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	125716	0	0

28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	125716	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	3505050	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	1000	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	1000	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	3506050	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktg. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (30+31+37+...+41)	105500	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	105500	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (52+...+58)	94074	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59)	94074	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	199574	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	706746	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	706746	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	100976	0	0

69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

6.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	100976	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	100976	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	100976	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	100976	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-től kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	1007296	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből			
háztart. bef.		előirányzat	
0 1. Igazgatási szolgáltatási díj	7997	0	0
0 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
0 3. Bíróság bevétele	18400	0	0
0 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	26397	0	0
0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
0 6. Szolgáltatások ellenértéke	330140	0	0
0 7. Egyéb sajátos bevétel	158367	0	0
0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek	202383	0	0
0 10. Intézményi ellátási díjak	600	0	0
0 11. Alkalmazottak térítése	333	0	0
0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0
0			
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	691823	0	0
0			
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0
0			
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	398785	0	0
0			
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	159267	0	0
0			
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	558052	0	0
0			
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	185000	0	0
0			
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0
0			
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
0			
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	185000	0	0
0			
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
0			
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
0			
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0
0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0
0			
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	1461272	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önk-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	10000	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (18+...+22)	10000	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	10000	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	3290545	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	108804	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	108804	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	108804	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3399349	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tól	0	0	0

28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	56500	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	56500	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.től	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	56500	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	600000	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	600000	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	1104080	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

1104080

0

0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

11.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	1104080	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	3070757	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	3070757	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	4174837	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	4174837	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	4831337	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	277020	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	30780	0	0
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	0	0
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	0	0
5. Időskorúak járadéka	13380	0	0
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	15000	0	0
7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	60000	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	54000	0	0
9. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
10. Ápolási díj (normatív)	80112	0	0
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	0	0	0
12. Átmeneti segély	0	0	0
13. Temetési segély	0	0	0
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	35000	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	8000	0	0
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)	573292	0	0
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	14976	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	500	0	0
22. Átmeneti segély	30000	0	0
23. Temetési segély	7310	0	0
24. Köztemetés	7000	0	0
25. Közgyógyellátás	35500	0	0

26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	19000	0	0
27. Étkeztetés	0	0	0
28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29)	114286	0	0
31. Önk. által foly. szoc., gyermv. ellátások össz. (18+30)	687578	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

13.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Teljesítésből	előirányzat		háztart-
ok bef.			
0 1. Illetékek	0	0	0
0 2. Építményadó	820000	0	0
0 3. Telekadó	4500	0	0
0 4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
0 5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
0 6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0
0 7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0 8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0 9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	4353958	0	0
0 10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0
0 11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	5178458	0	0
0 12. Pótlékok, bírságok	20000	0	0

13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	296503	0	0
0			
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0
0			
15. Gépjárműadó	400000	0	0
0			
16. Luxusadó	3492	0	0
0			
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0			
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0			
19. Átengedett központi adok (13+...+18)	699995	0	0
0			
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
0			
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0
0			
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
0			
23. Építésügyi bírság	0	0	0
0			
24. Talajterhelési díj	0	0	0
0			
25. Egyéb sajátos bevételek	1633748	0	0
0			
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei (01+11-16+12+19+...+25)	7532201	0	0
0			
27. Önkormányzati lakások értékesítése	1203000	0	0
0			
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	796334	0	0
0			
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
0			
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
0			
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
0			
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
0			
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
0			

34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0
0			
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0
0			
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	1999334	0	0
0			
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	769919	0	0
0			
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	1661419	0	0
0			
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	2431338	0	0
0			
40. Központosított előirányzatok	74673	0	0
0			
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0
0			
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0
0			
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0
0			
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0
0			
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	200400	0	0
0			
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	34919	0	0
0			
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	549215	0	0
0			
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0
0			
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	584134	0	0
0			
50. Címzett támogatás	0	0	0
0			
51. Céltámogatás	0	0	0
0			
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0
0			
53. Vis maior tartalék	0	0	0
0			
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0
0			

55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0
0			
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0
0			
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	3290545	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Rendszeres személyi juttatások	400	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	9774	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	10174	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	2596	0	0
6. Dologi kiadások	6595	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	1505	0	0
8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	8100	0	0
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	20870	0	0
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	880	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	880	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	21750	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	21750	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	21750	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0

27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28)	21750	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	0	0
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	21750	0	0
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0
41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	21750	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	21750	0	0
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(44+...+47)	21750	0	0

15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0 0 0 0			
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0 0 0 0			
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0 0 0 0			
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0 0 0 0			
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0 0 0 0			
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0 0 0 0			
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0 0 0 0			
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0 0 0 0			
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0 0 0 0			
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0 0 0 0			
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0 0 0 2000 0			
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0 0 0 2000 0			
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0 0 0 0 0			
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0 0			
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0 0			
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0 0			
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0
0 0 0 0 0			
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0 0 0 0 0			
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0 0 0 0 0			
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0
0 0 0 0 0			

35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	92850
0 0 74277 11000 880	0	0	92850
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
0	207000	30000	40000	0	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	92850
0	207000	104277	51000	880	0
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
64.	Felújítás	0	211600	0	0
0	0	0	0	0	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	41667	0	0
0	3152334	0	85333	0	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	8333	0	0
0	76316	0	17067	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
0	0	0	1000	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
0	0	0	94074	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
0	0	0	105500	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

					21	Kiadások tevékenységenként		ezer ft
631211	701015	702012	751153	751164	14034	454018	551414	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0	
0	0	0	199574	0				
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					81050	274000	92850	
14000	4191610	2669025	3293514	27654				
73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0	
0	0	0	706746	0				
74. Költségvetési kiadások (72+73)					81050	274000	92850	
14000	4191610	2669025	4000260	27654				
75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0	
0	0	0	100976	0				
76. Kiadások összesen (74+75)					81050	274000	92850	
14000	4191610	2669025	4101236	27654				
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0	
0	0	0	15	2				
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0	
0	0	0	15	2				
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0	
0	0	0	263	0				
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0	
0	0	0	263	0				

15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
360 0 0 0 0			
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0
0 0 0 0 0			
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
360 0 0 0 0			
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0 0 0 0 0			
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0 0 0 0 0			
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0 0 0 0 0			
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0 0 0 0 0			
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0 0 0 0 0			
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0 0 0 0 0			
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0 0 0 0 0			
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
195000 0 0 0 0			
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
195360 0 0 0 0			
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0 0 0 0 0			
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0 0			
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0 0			
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0 0			
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0
0 0 0 0 0			
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0 0 0 0 0			
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0 0 0 0 0			
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0
0 0 0 0 0			

35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0 0 0 0			
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0 0 0 0			
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0 0 0 0			
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0			
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0 0 0 0			
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	200611	0
0 0 0 0			
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0 0 0 0			
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0			
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0 0 0 0			
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0 0 0 0			
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0			
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0 0 0 0			
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0			
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0 0 0 0			
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0 0 0 0			
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0 0 0 0			
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0 0 0 0			
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0 0 0 0			
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0 0 0 0			
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0			

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	200611	0	0
0	0	0	0	0	0
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
5637211	0	0	0	0	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	4000	0
0	0	0	0	4000	0
64.	Felújítás	0	0	0	0
0	4000	0	0	0	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
0	0	100000	0	0	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
0	0	24000	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
751922	801115	801214	805410	805915	751670	751845	751878
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0
0	0	0	0	0			
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					10674	342127	1000
5832571	4000	124000	5050	35041			
73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0
0	0	0	0	0			
74. Költségvetési kiadások (72+73)					10674	342127	1000
5832571	4000	124000	5050	35041			
75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0
0	0	0	0	0			
76. Kiadások összesen (74+75)					10674	342127	1000
5832571	4000	124000	5050	35041			
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	9	0
0	0	0	0	3			
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	7	0
0	0	0	0	3			
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					1	2	0
0	0	0	0	5			
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					1	2	0
0	0	0	0	5			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

					21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft		
853181	853266	853277	853288	853311	851253	851286	852018			
0	0	0	0	0	0	0	0	1. Rendszeres személyi juttatások		
0	0	0	0	0	0	0	0	2. Nem rendszeres személyi juttatások		
0	0	0	6904	0	0	0	720	3. Külső személyi juttatások		
0	0	0	6904	0	0	0	720	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)		
0	0	0	2002	19227	0	0	209	5. Munkaadókat terhelő járulékok		
700	8305	0	78756	7760	6494	18000	800	6. Dologi kiadások		
0	0	0	0	0	0	0	0	7. Egyéb folyó kiadások		
0	0	0	0	0	0	0	0	8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek		
0	0	0	0	0	0	0	0	9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak		
0	0	0	0	0	0	0	0	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		
0	0	0	0	0	0	0	0	11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak		
0	0	0	0	0	0	0	0	12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.		
0	0	0	0	0	0	0	0	13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak		
0	0	0	0	0	0	0	0	14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak		

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0	0	0	0	0
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0	0	0	0
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0	0	0	0	0
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst.t. v.	0	0	0
0	0	0	0	0

35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0
0 0 40000 0	0	0	0
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0

56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	40000	0	0			
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	253272	0	0	0
0	0	0	0				
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
64. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
853181	853266	853277	853288	853311	851253	851286	852018
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)					0	0	0
0	0	0	0	0			
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					6494	18000	1729
700	8305	40000	87662	280259			
73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0
0	0	0	0	0			
74. Költségvetési kiadások (72+73)					6494	18000	1729
700	8305	40000	87662	280259			
75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0
0	0	0	0	0			
76. Kiadások összesen (74+75)					6494	18000	1729
700	8305	40000	87662	280259			
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0
0	0	0	0	0			
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0
0	0	0	0	0			
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0
0	0	0	0	0			
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0
0	0	0	0	0			

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0
0	0	0	0	360
16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0
0	0	0	0	360
18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0
0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
0	0	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0
0	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
0	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0
0	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0
0	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
0	0	0	0	0
25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0
0	0	0	0	197000
26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0
0	0	0	0	197360
27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
0	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
0	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0	0	0	0	0
31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0
0	0	0	0	0
32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0	0	0	0	0
33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0
0	0	0	0	0
34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0
0	0	0	0	0

35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0
0 262400 0 251228 933246				
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0
0 0 0 0 0				
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0
0 0 0 0 0				

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
0	0	0	0	0
57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0
0	0	0	277000	0
60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0
0	262400	0	251228	1210246
61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
0	0	0	5637211	0
62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	277020	95286	62000
0	0	0	687578	0
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
0	0	0	4000	0
64.	Felújítás	0	0	0
0	0	0	215600	0
65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
0	0	0	3379334	0
66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
0	0	0	0	0
67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
0	0	0	125716	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
0	0	0	1000	0
69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
0	0	0	94074	0
70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
0	0	0	105500	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
22.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

21 Kiadások tevékenységenként					ezer ft		
902113	921617	921925	924047	ÖSSZESEN	853333	853344	853355
0	0	0	0	199574	0	0	0
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)							
72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)					277020	95286	63400
31500	262400	1670	253180	18425771			
73. Pénzforgalom nélküli kiadások					0	0	0
0	0	0	0	706746			
74. Költségvetési kiadások (72+73)					277020	95286	63400
31500	262400	1670	253180	19132517			
75. Finanszírozás kiadásai					0	0	0
0	0	0	0	100976			
76. Kiadások összesen (74+75)					277020	95286	63400
31500	262400	1670	253180	19233493			
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0
0	0	0	0	29			
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0
0	0	0	0	27			
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám					0	0	0
0	0	0	0	271			
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám					0	0	0
0	0	0	0	271			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
23.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

22 Bevételek tevékenységenként					14034	701015	702012	ezer ft
751153	751845	751966	853288	ÖSSZESEN				
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				800	0	0	
7997	17600	0	0	26397				
2.	Egyéb saját bevétel				0	18000	340140	
56666	276417	0	600	691823				
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések				0	192117	303035	
12317	50583	0	0	558052				
4.	Hozam- és kamatbevételek				0	0	35000	
150000	0	0	0	185000				
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	
0	0	7532201	0	7532201				
6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől				0	0	0	
0	0	0	0	0				
7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból				0	0	0	
0	0	0	0	0				
9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.				0	0	0	
0	0	0	0	0				
11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól				0	0	0	
0	0	0	0	0				
13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)				0	0	0	
108804	0	0	0	108804				
14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel				0	0	0	
0	0	0	0	0				

15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	108804	0	0	0
108804	0	0	0	108804			
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	108804	0	0	0
108804	0	0	0	108804			
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0			

36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből (34+...+36)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	10000	0	0
10000 0 0 10000	0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	10000	0	0
10000 0 0 10000	0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0
0 0 3290545 0 3290545	0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
0 0 0 0	0	0	0

57. Önkormányzatok, tck-tk sajátos felh. és tőke bevételei					0	0	0
0	0	1999334	0	1999334			
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0	0
0	0	0	0	0			
59. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0
0	0	0	0	0			
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről					0	0	0
0	0	0	0	0			
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről					0	0	0
56500	0	0	0	56500			
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)					0	0	0
56500	0	0	0	56500			
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)					800	210117	678175
402284	344600	12822080	600	14458656			
64. Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0	0
600000	0	0	0	600000			
65. Költségvetési bevételek (63+64)					800	210117	678175
1002284	344600	12822080	600	15058656			
66. Finanszírozás bevételei					0	0	0
4174837	0	0	0	4174837			
67. Bevételek összesen (65+66)					800	210117	678175
5177121	344600	12822080	600	19233493			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
24.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	5198458	0	0
3. Gépjárműadó	400000	0	0
4. Kamatbevételek	185000	0	0
5. Bírság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	3633082	0	0
9. Saját bevételek (01+..+08)	9416540	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyévét terhelő fiz.köt (12+...+20)	195050	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	94074	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13576	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	87400	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	289464	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	484514	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat. [(09-23)x0,7]+10	6252418	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyévét terhelő fiz.köt.(26+...+34)	87400	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	87400	0	0

28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	10950	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	98350	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	2	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
25.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
ezer ft

M e g n e v e z é s	T e v é k e n y s é g e k	
	751164	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	10174	10174
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2596	2596
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8100	8100
4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	880	880
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	21750	21750
15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
17. Támogatásértékű működési bevétel	21750	21750
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	0	0
24. Kölcsönök bevételei	0	0

25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27. Bevételek összesen (15+...+26)	21750	21750

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
26.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

köt.	Egyéb felt.	Besorolási osztály Egyéb	13.havi	Rendszeres	Alap Munkav.kapcs. illetmények	Illetmény- Létszám kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb
ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	fő		
000030	Főpolgármester, polgármester			(11)	7200	0	0	
0	0	0	0	7200	0	1		
000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester			(12)	15598	0	0	
0	0	0	0	15598	0	3		
	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)			(15)	22798	0	0	
0	0	0	0	22798	0	4		
140040	Jegyző, aljegyző			(70)	10752	2668	0	
3557	0	0	0	16977	766	2		
140060	Főosztályvezető-helyettes			(71)	77204	19623	696	
8320	1577	0	0	107420	4861	16		
140070	Osztályvezető			(72)	14003	3574	371	
912	186	0	0	19046	863	3		
	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen			(74)	345482	87814	8502	
0	4429	0	0	446227	20347	108		
	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen			(76)	251863	22186	1201	
0	3420	0	0	278670	13029	119		
	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen			(77)	14812	1304	0	
0	0	0	0	16116	717	12		
	Önkormányzati köztisztviselők összesen :			(86)	714116	137169	10770	
12789	9612	0	0	884456	40583	260		
31	Igazgató (főigazgató)			(87)	4600	0	240	
1018	60	0	0	5918	137	2		

31	Igazgató-helyettes	(főigazgató-helyettes)	(88)	2814	0	0
479	7	0	0	3300	78	2
301010-301140	"A"	fizetési osztály összesen	(97)	4654	0	0
0	495	0	0	5149	950	5
302010-302140	"B"	fizetési osztály összesen	(98)	5890	0	0
0	30	0	0	5920	345	5
303010-303140	"C"	fizetési osztály összesen	(99)	2176	0	0
0	6	0	0	2182	128	2
306010-306140	"F"	fizetési osztály összesen	(102)	3588	0	120
0	14	0	0	3722	74	2
308010-308140	"H"	fizetési osztály összesen	(104)	1768	0	0
0	4	0	0	1772	38	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)			(108)	25490	0	360
1497	616	0	0	27963	1750	19
840510-840570	Fizikai alkalmazott		(149)	21926	0	0
0	0	0	0	21926	2856	15
888888	Közhasznú és közmunkát végző		(151)	400	0	0
0	0	0	0	400	0	2
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)			(152)	22326	0	0
0	0	0	0	22326	2856	17
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)			(153)	22326	0	0
0	0	0	0	22326	2856	17
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)			(154)	784730	137169	11130
14286	10228	0	0	957543	45189	300
I.+II. mindösszesen : (154+160)			(161)	784730	137169	11130
14286	10228	0	0	957543	45189	300

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
27.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben	Rész m.időben	Állományba	Fegyv, rendv.sz.
	foglalkoz.	foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.
Összesen				
1. Rendszeres személyi juttatások 957543	957543	0	0	0
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 45189	45189	0	0	0
3. Keresetkiegészítés fedezete 516	516	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 93040	93040	0	0	0
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 137274	137274	0	0	0
6. Szociális jellegű juttatások 8986	8986	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 285005	285005	0	0	0
9. Külső személyi juttatások 130207	0	0	130207	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1372755	1242548	0	130207	0
11. Nyitólétszám (fő) 348	346	2	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 348	346	2	0	0

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	300	0	0	0
300				
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0
0				
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0
0				
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0
0				
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	296	2	0	0
298				
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0
0				
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0
0				
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0
0				

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
28.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

v e z e t ő i	l é t s z á m			Létszám	Vezetői létszám		Vezetői létszám	N e m
	alapfokú	középfokú	felsőfokú		középfokú	felsőfokú		
			Nem vezetői létszám	Összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen	
			Funkció-csoportok, Funkciók					
			összesen					
1.	I. funkció-csoport: a) csoport				0	8	8	
0	0	0	0	8				
2.	I. funkció-csoport: b) csoport				1	13	14	
0	72	78	150	164				
3.	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)				1	21	22	
0	72	78	150	172				
4.	II. funkció-csoport: Humánpolitikai				0	1	1	
0	3	5	8	9				
5.	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési				0	1	1	
0	19	4	23	24				
6.	II. funkció-csoport: Jogi				0	1	1	
0	0	6	6	7				
7.	II. funkció-csoport: Nemzetközi				0	0	0	
0	0	0	0	0				
8.	II. funkció-csoport: Ellenőrzési				0	1	1	
0	0	1	1	2				
9.	II. funkció-csoport: Koordinációs				0	0	0	
0	0	0	0	0				
10.	II. funkció-csoport: Informatikai				0	0	0	
0	2	1	3	3				
11.	II. funkció-csoport: Kommunikációs				0	0	0	
0	0	0	0	0				
12.	II. funkció-csoport: Egyéb (...)				0	1	1	
2	13	5	20	21				

13.	II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)				0	5	5
2	37	22	61	66			
14.	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)				0	2	2
0	21	4	25	27			
15.	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő				0	1	1
0	14	3	17	18			
16.	III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő				0	0	0
0	6	0	6	6			
17.	III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő				0	1	1
0	1	1	2	3			
18.	III. funkció-csoport: Protokolláris				0	0	0
0	0	0	0	0			
19.	III. funkció-csoport: Kézbesítési				0	0	0
0	1	1	2	2			
20.	III. funkció-csoport: Szállítási				0	0	0
0	0	0	0	0			
21.	III. funkció-csoport: Jóléti				0	0	0
0	0	0	0	0			
22.	III. funkció-csoport: Üzemeltetési				0	0	0
3	2	1	6	6			
23.	III. funkció-csoport: Rendészeti				0	0	0
2	0	0	2	2			
24.	III. funkció-csoport: Raktározási				0	0	0
0	0	0	0	0			
25.	III. funkció-csoport: Egyéb (...)				0	0	0
11	10	4	25	25			
26.	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)				0	2	2
16	34	10	60	62			
27.	Mindösszesen (03+13+26)				1	28	29
18	143	110	271	300			
28.	- ebből:				0	0	0
0	0	0	0	0			
29.	Köztisztviselők (30+..+32)				0	25	25
0	131	108	239	264			
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport				0	18	18
0	72	78	150	168			
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport				0	5	5
0	35	20	55	60			
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport				0	2	2
0	24	10	34	36			
33.	Közalkalmazottak (34+..+36)				1	3	4
7	6	2	15	19			

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport				1	3	4
0	0	0	0	4			
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport				0	0	0
2	2	2	6	6			
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport				0	0	0
5	4	0	9	9			
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)				0	0	0
0	0	0	0	0			
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)				0	0	0
0	0	0	0	0			
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)				0	0	0
0	0	0	0	0			
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)				0	0	0
0	0	0	0	0			
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)				0	0	0
11	6	0	17	17			
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport				0	0	0
0	0	0	0	0			

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0
11	6	0	17	17
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0
0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0
0	0	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
29.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	451	0	451
	02 üdültetési napok száma db	0	0	24890
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz.(ora)	4	0	4
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	100
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	900
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1500

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
30.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását
külön bemutató mérleg

ezer Ft

M e g n e v e z é s	2008.évre előirányzat	2009.évre	2010.évre
1. Intézményi működési bevételek	1556256	1548948	1626394
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7235698	7939346	8336314
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	3587048	3658789	3731965
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	1056326	1077453	1099002
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	1104080	489737	227238
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600000	200000	200000
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	15139408	14914273	15220913
12. Személyi juttatások	5385112	5385112	5654368
13. Munkaadokat terhelő járulékok	1660061	1660061	1743064
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6237805	6037805	5958560
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülré, egyéb támogatás	1620824	1653248	1686320
16. Támogatásértékű működési kiadás	360	360	360
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	27144	27687	28241
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	226498	150000	150000
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	15157804	14914273	15220913
25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei	0	0	0
26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei	1999334	2039321	2080107
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0

28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	10000	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	159267	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	56500	65000	70000
34. Hosszú lejáratú hitel	3070757	1000000	1000000
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	5295858	3104321	3150107
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3506650	200000	200000
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	215600	2143774	2167396
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	277000	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	197000	200000	200000
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	199574	142941	147403
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	100976	108518	126998
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	300414	309088	308310
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	480248	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	5277462	3104321	3150107
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	20435266	18018594	18371020
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	20435266	18018594	18371020

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

31.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-	előirányzat			tart-
ok bef.				
1. Rendszeres személyi juttatás	957543	0	0	
0				
2. Nem rendszeres személyi juttatás	285005	0	0	
0				
3. Külső személyi juttatások	130207	0	0	
0				
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1372755	0	0	
0				
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	420056	0	0	
0				
6. Egészségügyi hozzájárulás	9567	0	0	
0				
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	3763273	0	0	
0				
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	822192	0	0	
0				
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	79895	0	0	
0				
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	
0				
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	
0				
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	
0				

13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
0			
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	360	0	0
0			
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
0			
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	360	0	0
0			
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
0			
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
0			
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
0			
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0
0			
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0			
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0			
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0
0			
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	114277	0	0
0			
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
0			
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	818969	0	0
0			
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	933246	0	0
0			
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
0			

34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	687578	0	0
0			
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4000	0	0
0			
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	706746	0	0
0			
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2331930	0	0
0			
38. Kamatkiadások	300414	0	0
0			
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
0			
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	9100082	0	0
0			
41. Felújítás	215600	0	0
0			
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	3379334	0	0
0			
43. Beruházások ÁFA-ja	125716	0	0
0			
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
0			
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
0			
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
0			
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
0			
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	197000	0	0
0			
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
0			
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
0			
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	197000	0	0
0			
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
0			
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0
0			

55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0
0			
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0
0			
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0
0			
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
0			
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	277000	0	0
0			
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
0			
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0
0			
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
0			
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	277000	0	0
0			
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	4194650	0	0
0			
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
0			
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	105500	0	0
0			
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	94074	0	0
0			
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	1000	0	0
0			
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	5637211	0	0
0			
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	19132517	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc
32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-				tart-
ok bef.	előirányzat			
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	26397	0	0	
0				
72. Egyéb saját bevétel	691823	0	0	
0				
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	558052	0	0	
0				
74. Hozam- és kamatbevételek	185000	0	0	
0				
75. Gépjárműadó	400000	0	0	
0				
76. Luxusadó	3492	0	0	
0				
77. Helyi adók (78+...+85)	5178458	0	0	
0				
78. - helyi adókból: Építményadó	820000	0	0	
0				
79. - helyi adókból: Telekadó	4500	0	0	
0				
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
0				
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
0				

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
0				
83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
0				
84.	- h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	4353958	0	0
0				
85.	- h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0
0				
86.	Illetékek	0	0	0
0				
87.	Személyi jövedelemadó	296503	0	0
0				
88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
0				
89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
0				
90.	Talajterhelési díj	0	0	0
0				
91.	H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	1653748	0	0
0				
92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
0				
93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0
0				
94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0				
95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0				
96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
0				
97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
0				
98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	108804	0	0
0				
99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0				
100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
0				
101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
0				
102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	108804	0	0
0				

103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
0			
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0
0			
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
0			
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
0			
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
0			
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
0			
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
0			
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
0			
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
0			
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
0			
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0
0			
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	10000	0	0
0			
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
0			
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	1999334	0	0
0			
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0
0			
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
0			
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
0			
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	2009334	0	0
0			
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
0			
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	56500	0	0
0			
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
0			

124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
0			
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
0			
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	11168111	0	0
0			
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	3290545	0	0
0			
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
0			
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	4673861	0	0
0			
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	600000	0	0
0			
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
0			
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
0			
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	100976	0	0
0			
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
0			
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
0			

MÁK program Készült: 2013.09.23 11 óra 10 perc

33.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 01 Szektor:1254 Törzsszám:508001 Pénzügyi k.:0008 Budapest Főváros VIII.kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Polgár

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer

ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-
ből ház-				tart-
ok bef.	előirányzat			
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	
0				
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	
0				
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	100976	0	0	
0				
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	1104080	0	0	
0				
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	
0				
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
0				
145. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	3070757	0	0	
0				
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
0				
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
0				
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	
0				

151. Egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0
0				
152. Finanszírozási bevételek	(142+...+151)	4174837	0	0
0				
153. Finanszírozás összesen	(130-141+152)=(129)	4673861	0	0
0				
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
0				
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
0				
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
0				
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
0				
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)		0	0	0
0				
159. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0
0				
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)		0	0	0
0				
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra		300	0	0
0				
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0
0				

