



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. szeptember 08.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:

x

Emberi Erőforrás Bizottság:

x

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi

ÉRKEZETT

1

2016 AUG 31 18:00 B4

önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

- 1./ A Képviselő-testület a 110/2016. (V.05.) számú határozatban költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a Pitypang Óvoda újjáépítésével - VEKOP -6.1.1-15 számú pályázat - és az Ezüstfenyő Gondozóház felújításával kapcsolatosan induló pályázatról.
- 2./ A Képviselő-testület a 111/2016. (V.05.) számú határozatában költségvetési átcsoportosítással döntött a VEKOP -6.2.1-15 számú pályázat – Orczy Nagyed projekt - benyújtásáról.
- 3./ A Képviselő-testület a 113/2016. (V.05.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött a körzeti megbízotti iroda kialakításáról és működtetéséről
- 4./ A Képviselő-testület a 116/2016. (V.05.) számú határozatával módosította a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési szerv engedélyezett létszámát.
- 5./ A Képviselő-testület a 124/2016. (VI.02.), a 125/2016. (VI.02.), a 126/2016. (VI.02.), a 127/2016. (VI.02.) számú határozataiban költségvetési átcsoportosításokról, módosításokról döntött.
- 6./ A Képviselő-testület a 129/2016. (VI.02.) számú határozatával döntött a TÉR_KÖZ pályázaton való részvételről és költségvetési előirányzat átcsoportosítással biztosította a saját forrást.
- 7./ A Képviselő-testület a 131/2016. (VI.02.) számú határozatában költségvetés módosítással egyidejűleg döntött a Budapest, VIII. kerület Bacsó Béla u. 17. szám alatti ingatlan értékesítéséről és a bevétel felhasználásának zárolásáról.
8. /A Képviselő-testület a 134/2016. (VI.02.) és a 135/2016. (VI.02.) számú határozatában költségvetés módosítással egyidejűleg döntött az Országos Roma Oktatási és Kulturális Központtal kapcsolatosan.
- 9./ A Képviselő-testület a 148/2016. (VI.02.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a „Társasházi Tűzfalfestési Programról”.
- 10./ A Képviselő-testület a 149/2016. (VI.02.) számú határozatában az Egyesített Óvodák engedélyezett létszámát módosította.
- 11./ A Képviselő-testület a 151/2016. (VI.02.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött egy fő privatizált háziorvos szolgálati lakás kijelöléséről és felújításáról, valamint a háziorvosi rendelők felújítási és nagykarbantartási egyszeri jellegű költségvetési keretéről.
- 12./A Képviselő-testület a 152/2016. (VI.02.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a Szent Ferenc Alapítvány hangszertámogatásáról.



Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet 22. §, 24.§ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások

1.1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Napraforgó Egyesített Óvoda tagintézményeiben a „Fogjuk meg Egymás kezét” óvodai programhoz Közös Esély Egyesületnek támogatása címén.

1.2. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11201 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a reprezentációra 50,0 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára - EHO 16,1 e Ft, SZJA 8,9 e Ft – 25,0 e Ft-ot a Napraforgó Egyesített Óvoda „Óvodák Napja” rendezvény költségei címén.

1.3. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Tavaszmező u. 6. épület kiköltöztetése előirányzatáról 11.493,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítás előirányzatára, ezen belül a Tavaszmező u. 6. kiköltöztetés cserelakások felújítása címén.

1.4. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Videopartner Videófeliratozó és Műsorgyártó Kft. támogatása - Uránia Nemzeti Filmszínház bérleti díjához – címén.

1.5. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Hetessy és Társa Épületgépészeti és Szabadalomhasznosítási Betéti Társaság támogatása - a H. Bodó József „A hársfa virága” című kötetének nyomdai előállítási költségeihez – címén.

1.6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Magyar kézművesség-2016 és Menyegző és Kézművesség albumból 10 példány beszerzése címén.

1.7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a Losonci Téri Általános Iskolában megrendezésre kerülő 7. Oviolimpia rendezvény költségeinek támogatása címén.

1.8. Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a KEF előirányzatáról 120,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a reprezentációra 80,0 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára - EHO 25,7 e Ft, SZJA 14,3 e Ft – 40,0 e Ft-ot vendéglátás címén.

1.9. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot

átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a rászoruló lakosság támogatása címén a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálaton keresztül.

1.10. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Stereo Kereskedelmi Kft támogatása - a Református Zenei Fesztivál keretében fellépő kórusok utazási, étkezési és szállás költsége, fellépési díjak, valamint az ezzel kapcsolatos hangosítási, technikai és bérleti költségek - címén.

1.11. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 121,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11401 cím – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – EHÓ - kiadások előirányzatára a parkolási pótdíj elengedése címén.

1.12. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 533,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a MÁV telep épületbővítmények valamint a légópince fennmaradási engedélyéhez szükséges – építész, gépész, statikus, elektromos – szakterületekre kiterjedő szakvélemény készítése címén.

1.13. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 72,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a kerületi idősek részére a Nemzeti Zarándoklatra 9 db részvételi jegy megvásárlása címén.

1.14. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a hatósági díjak előirányzatáról 344,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzat üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára.

1.15. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 222,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat - beruházási előirányzatára Sinka István emléktáblára – 172,9 e Ft - és a Tavaszmező u. 7. szám alatti épületre árvíz tábla másolatára – 49,4 e Ft – biztosított költségvetési előirányzat kiegészítése címén.

1.16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 5.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi közszolgáltatási szerződés kompenzáció összegének kiegészítése címén.

1.17. a) Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatáról- KEF - 10.530,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

b) Az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a KEF előirányzatáról 4.011,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a reprezentációra 670,0 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára - EHO 217,3 e Ft, SZJA 119,6 e Ft – 336,9 e Ft-ot, a működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 3.005,0 e Ft-ot.

1.18. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatáról 7.094,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára önkormányzati tulajdonú épületekbe történő kamerák telepítése és üzembe helyezése címén.



1.19. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a tartalék előirányzatáról 9.356,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

1.20. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Gutenberg-Rökk Sz. orvosi rendelő 125.428,0 e Ft-os felújítási előirányzatát átcsoportosítja a beruházási előirányzatára jogcím megtartása mellett.

1.21. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség orgonarekonstrukciós költségeihez vissza nem térítendő támogatás nyújtása címén.

1.22. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a hatósági díjak előirányzatáról 1.008,2 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzat üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára.

1.23. - Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Tavaszmező u. 6. épület kiköltöztetése előirányzatáról 4.571,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítás előirányzatára, ezen belül a Tavaszmező u. 6. Baross u. 100. I/8. cserelakás felújítása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – Tavaszmező u. 6. Szigony u. 13/A VIII.30. cserelakás felújítási előirányzatáról 554,3 e Ft-ot átcsoportosít a Baross u. 100. I/8. cserelakás felújítása előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – Tavaszmező u. 6. Rákóczi út 51. fsz.2.. cserelakás felújítási előirányzatáról 561,5 e Ft-ot átcsoportosít a Baross u. 100. I/8. cserelakás felújítása előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – Tavaszmező u. 6. Nagy Templom u. 12/B I.13. cserelakás felújítási előirányzatáról 519,5 e Ft-ot átcsoportosít a Baross u. 100. I/8. cserelakás felújítása előirányzatára.

1.24. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 260,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Félúton Sportegyesületen keresztül a hátrányos helyzetű értelmi fogyatékos fiatalok sport és kulturális táboroztatás közlekedési költségeihez támogatás nyújtása címén.

1.25. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.339,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 200 db jegyescsomag beszerzése miatt.

1.26. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 980,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

1.27. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Nagy Fuvaros u. 26. tető, tűzfal, födém, függőfolyosó felújítási 40.672,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a gáz és elektromos szerelési előirányzatára.

1.28. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.690,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára.

1.29. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatán belül a lakóházak életveszély elhárítás előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára a Tolnai u. 19. bölcsőde belső udvar megsüllyedésének helyreállítására.

1.30. Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Angol - Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola játszóudvar kialakítása előirányzatáról 2.799,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Angol - Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola sportudvar felújítási előirányzatára.

Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Angol - Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola sportudvar felújítása és ablakcsere előirányzatáról 56.388,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Angol - Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola sportudvar felújítási előirányzatára 4.501,0 e Ft-ot, az ablakcsere előirányzatára 51.887,0 e Ft-ot.

Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Angol - Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola ablakcsere előirányzatáról 35.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a Deák – Diák Általános Iskola épület tetőfelújítására.

1.31. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékom belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.744,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 22,1 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre előirányzatára 2.721,9 e Ft-ot a KEOP-5.7.0/15-2015-0237 pályázathoz kapcsolódó kamatfizetés és pályázati pénzeszköz átutalása címén.

1.32. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül civil szervezetek támogatása céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 2.064,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 936,0 e Ft-ot.

1.33. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Bókay János u. 43. bontás 19.845,0 e Ft, a Tömő u. 18. bontás 21.825,0 e Ft, a Szigony u. 31. bontás 24.300,0 e Ft és a Szigony u. 33. bontás 20.115,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a dologi előirányzatára bontások és bonyolítási díj címén.

Az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat – felújítás előirányzatán belül a tartalék előirányzatáról 382,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatára a fenti címek bonyolítási díjának kiegészítése címén.

1.34. Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a TÉR_KÖZ „A” előkészítés, utak felújítása tervezéssel együtt előirányzatáról 3.560,5 e Ft-ot átcsoportosít a TÉR_KÖZ „A” dologi előirányzatán belül a RÉV8 Zrt. díjazásának előirányzatára.

1.35. Az Önkormányzat kiadás 11303 cím – önként vállalt feladat – ellátottak pénzbeli juttatásán belül a lakhatási kiadásokhoz kapcsolatos hátralékosok támogatása előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az elsősök utalványa természetbeni juttatás előirányzatára.

1.36. Az Önkormányzat kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül reprezentáció előirányzatáról 189,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 189,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatára szállásdíj és tolmácsolási díj címén.

2./ Költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörében történt előirányzat átcsoportosítások

2.1. Jegyzői hatáskör



A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a kellék anyagok előirányzatáról bruttó 2.214,2 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára számítástechnikai eszközök beszerzése címén.

A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-02 cím – kötelező feladat működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 2.214,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

Polgármesteri hatáskör

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 2.214,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatára.

2.2. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül törvényi illetmények előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 106,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára

2.3. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím dologi – kötelező feladat – előirányzatáról – közterület felügyelői vizsga 1.000,0 e Ft, segédfelügyelői vizsga 860,0 e Ft – 1.860,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára angol nyelvtanfolyam költsége címén.

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról – tréning – 2.000,0 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára angol nyelvtanfolyam költsége címén.

2.4. a) A Szent Kozma Egészségügyi Központ kiadás 50100 cím – kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 1.892,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 50100 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatán belül a céljuttatás előirányzatára 800,0 e Ft-ot, a jubileumi jutalom előirányzatára 1.092,0 e Ft-ot.

b) A Szent Kozma Egészségügyi Központ kiadás 50100 cím – kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 510,8 e Ft-ot átcsoportosít az 50100 cím – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

2.5 A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a képernyő előtti szemüveg költségtérítés előirányzatáról 212,6 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

2.6. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a vezetői tréning előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 750,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatásuk tanulmányi szerződés előirányzatára 1.500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 750,0 e Ft-ot.

2.7. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 493,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 133,2 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára angol nyelvtanfolyam költségeinek kiegészítése címén.

2.8. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 320,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 77,8 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat –

személyi juttatás előirányzatán belül a külső személyi juttatások - megbízási díj - előirányzatára 320,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 77,8 e Ft-ot.

Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

1./ A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási, lakóház-működtetés közszolgáltatási szerződésben megállapított éves kompenzáció összegéből bruttó 21.728,9 e Ft az intézmények, utak, háziiorvosi rendelők karbantartására, felújítására műszaki ellenőrzésére jutó kompenzáció, melynek átcsoportosítása a 11602 címről a 11601 címre indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. lakóház-működtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében kompenzáció előirányzatáról 21.728,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. intézmények, utak, háziiorvosi rendelők felújítása, karbantartása műszaki ellenőrzési feladatok kompenzálása címén.

2./ A KLIK-kel kötött szerződés alapján az Önkormányzat számlájára a Józsefvárosi Zeneiskola 2015/2016. tanév II. félévi tandíjtérítési díj bevételének 30%-a jóváírásra került, melyek összege 1.290,7 e Ft. Javasolt a bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának emelése.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevételi 11201 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 1.290,7 e Ft-tal megemeli.

3./ Az Önkormányzat számlájára a biztosító a 2015. évi viharokkra - oktatási-nevelési intézmények - 143,1 e Ft-ot utalt. Javasolt a bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601 cím - kötelező feladat - bevételi, ezen belül a működési bevételek előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 143,1 e Ft-tal megemeli.

4./ A Polgármesteri Hivatal prémiumévek programban résztvevő egy fő 2016. I. –II. negyedévi költségvetési kiegészítő támogatása 1.638,4 e Ft, mellyel az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – működési célú támogatások előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, ezen belül a kiegészítő költségvetési támogatások előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 1.638,4 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.638,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát – bér 1.266,6

e Ft, cafeteria 22,2 e Ft – 1.288,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 349,6 e Ft-tal megemeli.

5./ Az Önkormányzat 2016. januártól – augusztus 31-ig 53.503,1 e Ft szociális kiegészítő pótlékot fizetett ki és kapott meg költségvetési támogatásként.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül a központi költségvetési támogatás előirányzatát 53.503,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadás előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatát 46.388,0 e Ft-tal, a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 7.115,1 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 53.503,1 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve a gazdasági események 5. pontjának melléklete tartalmaz.

6./ A szociális ágazati pótlék kifizetésének összege a 2016. I-II. negyedévben bruttó 24.952,7 e Ft volt, mellyel az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás előirányzatát 24.952,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadás előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatát 22.654,9 e Ft-tal, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.297,8 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és kiadás személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 24.952,7 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve a gazdasági események 6. pontjának melléklete tartalmaz.

7./ A parkolás üzemeltetésre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2015. évben a szerződés alapján egy parkolási helyre megállapított díjat számlázta le. A tényleges költségek figyelembevételével a Zrt. 2016. évben helyesbítő számlát állított ki, mely miatt az Önkormányzatnak 12.465,6 e Ft áfa visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az áfa visszafizetés fedezeteként az általános tartalékot javasolt megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 12.465,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11401 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára.

8./ A Csodasziget Tagóvoda ablaküvegkárára a biztosító 249,2 e Ft kártérítést utalt át az Önkormányzat számlájára. Javasolt a bevételi többlettel az általános tartalék megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601-02 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatát 249,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

9./ A 2015. évi áthúzódó kiadásoknál az alábbi korrigálás szükséges:

11105 cím – önként vállalt feladat (Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása)-	-15.000,0 e Ft
11104 cím - önként vállalt feladat (rendőrök, tűzoltók kitüntetése)-	+ 6,051,6 e Ft
11101 cím – kötelező feladat (tisztviselők költségtérítése)	+ 592,0 e Ft

Javasolt a különbözettel az általános tartalék előirányzatának emelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11104 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatát 4.765,0 e Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.286,6 e Ft-tal, a 11101 cím – kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatát 466,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 125,9 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 8.356,4 e Ft-tal megemeli a 2015. évi költségvetési maradvány áthúzódó kiadásainak korrigálása címén.

10./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását kezdeményezte az alábbiakkal:

a) Közfoglalkoztatás miatt

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 5.571,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás törvényi illetmények előirányzatát 4.908,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 663,0 e Ft-tal megemeli.

b) Továbbszámlázásból és egyéb szolgáltatásból 2.654,0 e Ft többletbevétel teljesült, melynek felhasználása a dologi kiadásokon teljesült, teljesül.

A Képviselő-testület

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételi és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2.654,0 e Ft-tal megemeli.

c) Áfa visszaigénylésből 8.939,0 e Ft bevételei többlet teljesült. Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet értelmében az intézményekről elvonásra kerül (8.§.). Javasolt a bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 8.939,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 8.939,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

11./ Sántha Péterné alpolgármester saját keretének terhére 63,4 e Ft-tal támogatja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nappali ellátás feladataihoz tartozó idős ellátottak káptalanfüredi üdülését. Az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatát 63,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 63,4 e Ft-tal megemeli ellátottak üdültetése címén.

12./ Az Egyesített Bölcsődék vezetője az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének előirányzatát az alábbiakkal kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatás

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 5.121,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás - törvényi illetmények - előirányzatát 4.512,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 609,0 e Ft-tal megemeli.

b) Szakképzési hozzájárulás bevételi többlettel, amit az intézmény vezetője az alkalmazottaknak kíván a többletfeladat ellátásáért kifizetni.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 526,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 414,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 112,0 e Ft-tal megemeli

c) Dolgozói cafeteria visszafizetés

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát 11,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 9,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli.

d) Kamatbevételi többlet 66,0 e Ft, biztosítói kártérítés 156,0 e Ft, továbbszámlázásból – telefon - többlet 20,0 e Ft, melyek dologi kiadáson kerülnek felhasználásra.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 242,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

e) Közüzemi díj megtérülés 479,0 e Ft

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 479,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

f) Gyakorlólhely biztosítás címén a bevételi többlet 1.347,3 e Ft, mely bevételi többlet egy részét a prezentációs fejlesztő programok szakembereinek kívánja a vezető kifizetni, valamint karbantartásra kíván fordítani.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát 1.347,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 322,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 78,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 947,3 e Ft-tal megemeli.

13./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül az alábbi átcsoportosítások indokoltak:

A Képviselő-testület:

a) a Polgármesteri Hivatal 12102 cím államigazgatási feladatok dologi előirányzatán belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatáról nettó 10,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb szolgáltatások előirányzatára dokumentáció másolás címén.

14./ Bérkompenzáció címén 2016.– április – május – június –július hónapra 14.813,3 e Ft központi költségvetési támogatás illette meg az Önkormányzatot.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési állami támogatások előirányzatán belül a központi költségvetési támogatások előirányzatát 14.813,3 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 14.124,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 360,3 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 329,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező és önként vállalt, valamint az államigazgatási feladat – az előterjesztés 14. pontjának mellékletében részletezettek alapján 14.813,3 e Ft-tal megemeli a 2016. április – május – június- július havi bérkompenzáció címén.

15./ A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás címén 28.950,2 e Ft-ot fizetett ki első félévben, ebből támogatásként 26.398,7 e Ft megtérült. A különbözet 2.551,5 e Ft fedezete a működési céltartalékról biztosítható.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 26.398,7 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat – előirányzatáról 2.551,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételei előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.551,5 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatát 22.843,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.107,1 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.



16./ Az EUB II. módosított pályázati támogatás megvalósítása érdekében a költségvetési előirányzatok között a pályázati támogatáshoz igazítva a feladatok közötti átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület

Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a TÉR_KÖZ „A” előkészítés, utak felújítása tervezéssel együtt előirányzatáról 72.697,5 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül társasházak felújítási támogatás előirányzatáról 3.250,8 e Ft-ot átcsoportosít a felújítás előirányzatára a Galéria Negyedben 4 db helyiség felújítása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat –, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül társasházak felújítási támogatás előirányzatáról 1.474,4 e Ft-ot átcsoportosít a felújítás előirányzatára a Galéria Negyedben 4 db helyiség felújításának tervezése címén.

17./ A Polgármesteri Hivatal kiadás személyi juttatás előirányzatán belüli átcsoportosítás indokolt a betegszabadságok miatti kifizetések miatt. Az eredeti költségvetésben nem tervezhető kiadás.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – államigazgatási feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 501,1 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 3.544,6 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 2.605,3 e Ft-ot átcsoportosít a foglalkoztatottak egyéb juttatása előirányzatára.

18./ A biztosító a bölcsőde ablaküveg kárára az Önkormányzat számlájára 82,8 e Ft kártérítést utalt át. A Bölcsődék vezetője jelezte, hogy a teljesített bevételre igényt tart, mert a karbantartást elvégeztette.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11706-02 cím – kötelező feladat – bevételi, ezen belül a működési bevételi előirányzatát 82,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadási belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kötelező feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 82,8 e Ft-tal megemeli.

19./ A Önkormányzat költségvetését a gazdasági események miatt az alábbiakkal szükséges módosítani:

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601-03 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatát bruttó 1.206,8 e Ft-tal megemeli közüzemi díjak továbbszámlázása címén.

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a Programalap előirányzatát 232,5 e Ft-tal megemeli a Dankó u. 38. társasházi támogatás elszámolásából adódó visszafizetése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11406 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatára útkárok megtérítése címén.

- az Önkormányzat 11704 cím - önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatát bruttó 2.000,0 e Ft-tal megemeli közüzemi díjak továbbszámlázása címén.

- az Önkormányzat 11705 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kívülről előirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli társasházi kölcsönök megtérülése címén és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli társasházi kölcsön megtérülés túlfizetése címén.

- az Önkormányzat 11706-01 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatát bruttó 5.313,0 e Ft-tal megemeli szolgáltatások továbbszámlázása címén.

- az Önkormányzat 11201 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 375,0 e Ft-tal megemeli ösztöndíj címén.

- az Önkormányzat 11502 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat - működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás, környezetvédelmi céltartalék előirányzatát 19.107,5 e Ft-tal megemeli fakivágás befizetése címén.

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát és a kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás céltartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli parkolás megváltás befizetés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 7,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11501 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára helyi támogatás túlfizetésének visszafizetése címén.

20./ A 2015. évi „Autómentes nap” pályázatára utólagosan 595,9 e Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A megtérülést javasolt a működési általános tartalékokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11706-02 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 595,9 e Ft-tal megemeli.

21./ A Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződés támogatásának elszámolása alapján az Önkormányzat számlájára 38.967,1 e Ft-ot utalt át. A költségvetés tervezése során a becsült összeg 35.000,0 e Ft értékben tervezésre került. Javasolt a 3.967,1 e Ft többletbevétellel a működési általános tartalék megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.967,1 e Ft-tal megemeli.

22./ A Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás maradványából 48.157,9 e Ft-ot utalt át az Önkormányzat számlájára. A költségvetés tervezése során a becsült összeg 42.000,0 e Ft értékben tervezésre került. Javasolt a 6.157,9 e Ft többletbevétellel a működési általános tartalék megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11502 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülről előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 6.157,9 e Ft-tal megemeli.



23./ A 2016. évi költségvetésben tervezett költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó mutatók az Áht.-ban meghatározottak szerint május hónapban felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat alapján az ellátottak számának és a szolgáltatás igénybevételének csökkenése miatt a lemondás összege összesen: 29.196,7 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- óvodai ellátás területén:	-14.940,0 e Ft
- bölcsődei ellátás területén	- 2.174,0 e Ft
- bölcsődei kiegészítő támogatás ped. körbe kerülők bérére	+ 5.129,8 e Ft
- gyermekétkeztetés területén	- 2.301,1 e Ft
- szociális ellátás területén	-14.426,7 e Ft
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	- 185,7 e Ft
- szakosított ellátás üzemeltetési támogatása	- 299,0 e Ft

A lemondások fedezete a működési céltartalékon rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat - bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 29.196,7 e Ft-tal törli.

24./ A Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Program (LÉLEK-Program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele - Kisfuvaros 3. fsz.6., Nagy Templom u. 5. I.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11 - SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 számú támogatására az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésben 11.000,0 e Ft-ot tervezett be. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött támogatási szerződés szerinti felhasználási és elszámolási határidő módosítására irányuló, 2016. május 18-án kelt határidő hosszabbítási kérelem elbírálására vonatkozóan nem érkezett válasz, így a támogatási összeg helyzete jelenleg bizonytalan. Az elvégzett felújítási munkálatoknak a vállalkozási szerződés szerinti kifizetése érdekében a fedezet biztosítása érdekében a támogatási pénzeszközt a költségvetésből törölni kell. A bevétel törlésének fedezetéül a fejlesztési tartalékot javasolt megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a lélek lakások kialakítása előirányzatát és a kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalék előirányzatát 11.000,0 e Ft-tal törli.

25./ Az Önkormányzat költségvetésében szerződéssel le nem kötött szakértői díjakra bruttó 3.000,0 e Ft került megtervezésre. Az I. félévben az előirányzatra a kötelezettségvállalás megtörtént. További szakértői feladatok díjazásaira javasolt az előirányzat emelése bruttó 5.000,0 e Ft-tal. A díjak fedezetéül javasolt az általános működési tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

26./ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2015. január 09-án vállalkozási szerződést kötött az Auróra 2014 Konzorciummal az Auróra utcai rendelő intézet felújítására a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében. A vállalkozási szerződés 2.2. pontja nettó 29.923.456 Ft + Áfa összegben tartalékkeretet biztosított az esetlegesen felmerülő pótmunkákra. A kivitelezés során műszaki szükségességből adódóan összesen nettó 17.528.969,- Ft (bruttó 22.261.791,- Ft) összegben került pótmunka megrendelésre a heti rendszerességgel megtartott kooperációs értekezleteken. A pótmunkákat a kivitelező határidőre elvégezte – figyelemmel a Ptk.

6:583. §-ban foglaltakra tekintettel - a jogerős használatba vételi engedélyt az Önkormányzat 2016. május 5-én megkapta. Kivitelező a pótmunkákról szóló számlát kiállította. Az Önkormányzat részéről a pótmunkák költsége többlet saját forrást nem igényel, a költségvetésben a projekt előirányzatán belüli átcsoportosítással rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül az Auróra u-i rendelő felújítása projekt- önként vállalt feladat – előirányzatain belül dologi költöztetés előirányzatáról 12.796,0 e Ft-ot, a nyilvánosság biztosítása előirányzatáról 2.638 e Ft-ot, a közbeszerzési díj előirányzatáról 489,0 e Ft-ot, az egyéb költségek előirányzatáról 286,0 e Ft-ot – összesen 16.209,0 e Ft-ot – átcsoportosít a felújítás előirányzatán belül a rendelő felújítása előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11605 címen belül az Auróra u-i rendelő felújítása projekt- önként vállalt feladat – előirányzatain belül a beruházás előirányzatán belül az eszközbeszerzés előirányzatáról 790,0 e Ft-ot, a felújítási előirányzatán belül a tervezés, művezetés előirányzatáról 3.925,0 e Ft-ot, a tartalék előirányzatáról 1.338,0 e Ft-ot – összesen 6.053,0 e Ft-ot – átcsoportosít a felújítás előirányzatán belül a rendelő felújítása előirányzatára.

27. A társasházak felújítási vissza és vissza nem térítendő támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálása, döntése érdekében a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítás szükséges, miután a visszatérítendő támogatások nyújtására a módosított előirányzat nem lesz elég.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú kiadási előirányzatán belül a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 27.878,9 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú kölcsön nyújtás előirányzatára.

28./ A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) az alábbi nem tervezett feladatokra tett javaslatot:

a) A Babóca Bölcsőde csatorna felújítására a költségvetés 3.755,0 e Ft előirányzatot tartalmaz, melynek kiegészítésére 3.755,0 e Ft az igény. Javasolt a felhalmozási célú céltartalék előirányzatáról a fedezet biztosítása, valamint javasolt a Zrt. egyedi megbízása a feladatellátásra.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.755,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára.

b) A Mikszáth Kálmán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötésére, melynek várható költsége 200,0 e Ft. Javasolt a működési általános tartalékról a fedezetet biztosítani, valamint javasolt a Zrt. egyedi megbízása a feladatellátásra.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

c) Közterületeken elhelyezett zászlók közül 50 db zászló cseréjére, melynek bekerülési költsége 650,0 e Ft. Javasolt a működési általános tartalékról a fedezetet biztosítani, valamint javasolt a Zrt. egyedi megbízása a feladatellátásra.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 650,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás – éven túl elhasználódó eszközök beszerzése - előirányzatára.



d) Közterületeken kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítésére, melynek bekerülési költsége 270,0 e Ft. Javasolt a működési általános tartalékról a fedezetet biztosítani, valamint javasolt a Zrt. egyedi megbízása a feladatellátásra.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi – karbantartás - előirányzatára.

e) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett megemlékezés-sorozatok okán virágkompozíciók készítésének és telepítésének várható költsége 500,0 e Ft. Javasolt a működési általános tartalékról a fedezetet biztosítani, valamint javasolt a Zrt. egyedi megbízása a feladatellátásra.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

f) Rezső téren járdaépítésnek, melynek becsült költsége 1.916,0 e Ft. Javasolt fedezetül egyrészt a 11601 cím önként vállalt feladat beruházási előirányzatán belül a Gyermek Átmeneti Otthona kazáncseréje 1.500,0 e Ft-os előirányzatát, másrészt a különbözet 416,0 e Ft esetében a felhalmozási céltartalék előirányzatát megjelölni. Javasolt továbbá a feladatellátásra a Zrt. egyedi megbízása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a Gyermek Átmeneti Otthona kazáncseréje 1.500,0 e Ft-os előirányzatáról átcsoportosít a beruházási előirányzaton belül a Rezső tér járdaépítés előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 416,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a Rezső tér járdaépítés előirányzatára.

g) A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 63. V/1. számú műteremlakás gépészeti felújítására és kéménybélelésére, melynek várható költsége 2.800,0 e Ft. Fedezetül javasolt a felhalmozási céltartalék előirányzatának megjelölése, továbbá javasolt a feladatellátásra a Zrt. egyedi megbízása.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára.

h) A Budapest, VIII. kerület Lujza u. 14. épületben 2 db rendőrlakás felújítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, azonban a szakvélemény alapján a vizesedést a házban meg kell szüntetni. Ennek bekerülési költsége 15.000,0 e Ft, melynek fedezetül javasolt a működési általános tartalékokat megjelölni.

A Képviselő-testület

az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím a működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 15.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára.

29./ A Képviselő-testület a 127/2016. (VI.02.) számú határozatának 3. pontjában úgy döntött, hogy összesen bruttó 16.000,0 e Ft összeget biztosít gépjárműbeszerzésre, ebből 1 kisbuszra bruttó 8.000,0 e Ft-ot 2 db gépjárműre bruttó 8.000,0 e Ft-ot. A beszerzett 3 db gépjárművet térítésmentesen a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ használatába adja, határozatlan időre.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a nettó 12.598.425 Ft becsült érték alapján a 800/2016. (VIII.15.) számú határozatában döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról. Az ajánlattételi határidő lejáratáig 1 db ajánlat érkezett be. Az ajánlat szerinti ajánlata ár a 3 db gépjárműre vonatkozóan összesen nettó 14.295.899 Ft, mely a rendelkezésre álló fedezetet nettó 1.697.474 Ft-tal, bruttó 2.155,8 e Ft-tal meghaladja. A kisbusznál maradvány 80,4 e Ft, a 2 db gépjárműnél költségvetési fedezethiány 2.236,2 e Ft.

A közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása érdekében indokolt a fedezet kiegészítése, melynek fedezetét javasolt a felhalmozási céltartalékok megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési tartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.155,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül 2 db gépjármű beszerzése a JSZSZGYK részére előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11301 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül kisbusz beszerzése a JSZSZGYK részére előirányzatáról 80,4 e Ft-ot átcsoportosít 2 db gépjármű beszerzése a JSZSZGYK részére előirányzatára.

Következő évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás

1./ Az Önkormányzat vagyonbiztosítására 2016-2019. évre vonatkozóan közbeszerzés került kiírásra. Az eljárás eredményesen került lezárásra, éves díja így bruttó 34.673.589.- Ft. A Képviselő-testület 2016-2019. évre vonatkozóan a 220/2015. (X.22.) számú határozatában évente 30.000,0 e Ft-ra vállalt előzetes kötelezettséget, így az előzetes kötelezettségvállalás módosítása szükséges. Fedezetét javasolt megjelölni az évenkénti Önkormányzati saját működési bevételt.

2./ A Képviselő-testület a 234/2014. (XII.04.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2015-2019. évekre előzetes kötelezettséget vállal 80.000 e Ft+Áfa/4 év - éves bruttó összegben 25.400 e Ft -, mely kötelező feladat a Hivatal 12201-01 cím dologi előirányzatára. Fedezete az Önkormányzat saját bevétele.

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges műszaki dokumentáció teljes körűen 2016. július hónapban került véglegesítésre, melyre és a szakmai szempontokra tekintettel javasolt, hogy a hivatkozott képviselő-testületi határozat módosításra kerüljön oly módon, hogy az előzetes kötelezettségvállalás időtartama ne 4 év, hanem 5 év legyen (2017-2021) évente nettó 20 millió Ft + Áfa összegben. A kötelezettségvállalás fedezetét az Önkormányzat saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

II. A betérjesztés indoka

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet módosítani.

IV. Jogszabályi környezet



A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján hozza meg.

Kérem az önkormányzati rendelet és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a) a 220/2015. (X.22) számú képviselő-testületi határozatban az Önkormányzat és az intézmények vagyonbiztosítására 2017-2018. évi előzetes kötelezettségvállalás összegét bruttó 30.000,0 e Ft összegéről bruttó 34.673,6 e Ft-ra módosítja.

b) az a) pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezetül a következő években az Önkormányzat saját működési bevételét jelöli meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: a mindenkori éves költségvetés elfogadása

2./ a 234/2014. (XII.04.) számú képviselő-testületi határozat 19. pontjában foglalt szövegrészt az alábbiakra módosítja:

a Polgármesteri Hivatal fénymásoló berendezéseinek javítására, karbantartására, valamint a szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekre előzetes kötelezettséget vállal bruttó 127.000 e Ft összegben - éves bruttó összege 25.400 e Ft - a Hivatal 12201-01 cím kötelező feladat dologi előirányzatára, melynek fedezete az Önkormányzat mindenkori költségvetésének saját bevétele.

Felelős: Polgármester

Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

3./ az Auróra 2014 Konzorciummal az Auróra utcai rendelő intézet felújítására a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt keretében kötött vállalkozási szerződés teljesítése keretében a műszaki szükségességből elrendelt pótmunka kifizetését a Konzorcium részére 22.261.791 Ft összegben engedélyezi és felkéri a polgármestert a kifizetésre vonatkozó intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. szeptember 08.

4./ megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiakhoz kapcsolódó valamennyi feladat teljes körű ellátásával:

- a) a Babóca Bölcsőde csatorna felújítására 3.755,0 e Ft összegben,
- b) a Mikszáth Kálmán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötésére 200,0 e Ft összegben,
- c) közterületeken elhelyezett 50 db zászlók cseréjére 650,0 e Ft összegben,
- d) közterületeken kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítésére 270,0 e Ft összegben,
- e) az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára rendezett megemlékezés-sorozatokhoz virágkompozíciók készítésére és telepítésére 500,0 e Ft összegben,
- f) a Rezső téren járdaépítésre 1.916,0 e Ft összegben,
- g) Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 63. V/1. számú műteremlakás gépészeti felújítására és kéménybélelésére 2.800,0 e Ft összegben.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016.09.08.



5./ a határozat 4./ pontja alapján felkéri a polgármestert a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő megbízási szerződések elkészítésére és azok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. szeptember 15.

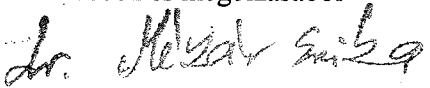
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2016. augusztus 31.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző



Bérekompenzáció

Bérekompenzáció
előterjesztés 14. pontjának melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2016. április-május-július hó hó				megjegyzés
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	994,7	783,1	211,6	994,7	ebből államigazgatási feladat bér 259,0 e Ft, járulékok 70 e Ft,
2	Polgármesteri Hivatal Községi felügyelet	12203	1 161,4	914,6	246,8	1 161,4	
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	0,0			0,0	
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	185,6	146,2	39,4	185,6	önként vállalt feladat
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	301,1	237,1	64,0	301,1	
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	393,3	309,7	83,6	393,3	
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	327,2	257,6	69,6	327,2	ebből önként vállalt fe. bér 59,0 e Ft, járulék 16,0 e Ft
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	64,2	50,5	13,7	64,2	
	Szociális étkeztetés	40104-01	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	356,9	281,1	75,8	356,9	ebből önként vállalt fe. Bér 78,5 e Ft, járulék 21,2 e Ft
8	Nappali Ellátás	40105	358,2	282,0	76,2	358,2	
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	196,5	154,8	41,7	196,5	
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	69,3	54,5	14,8	69,3	
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	387,2	304,9	82,3	387,2	
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	3 236,3	2 548,3	688,0	3 236,3	
14	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	5 925,6	4 665,9	1 259,7	5 925,6	
15	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	855,8	673,8	182,0	855,8	
16	összesen:		14 813,3	11 664,1	3 149,2	14 813,3	
ebből	önként vállalt			283,7	76,6	360,3	
	kötelező feladat			11 121,4	3 002,6	14 124,0	
	államigazgatási			259,0	70,0	329,0	
	Mind összesen					14 813,3	

Handwritten signature
21

Bérkompenzáció

Szociális kiegészítő pótlék

előterjesztés gazdasági események fejezet alatti 5. ponthoz melléklet ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2016. I-VIII.hó kötelező feladatok				2016. I-VIII. hó önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100								
4	LELEKHÁZ, LELEK PROGRAM	40101	0,0	0,0	0,0	0,0	2 027,9	1 596,8	431,1	2 027,9
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	3 884,1			3 884,1	0,0	0,0	0,0	0,0
				3 058,2	825,9					
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	7 508,7			7 508,7	0,0	0,0	0,0	0,0
				5 912,3	1 596,4					
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	1 150,2			1 150,2	3 762,5	2 962,6	799,9	3 762,5
				905,7	244,5					
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	4 445,7			4 445,7	0,0	0,0	0,0	0,0
				3 500,6	945,1					
	Szociális étkeztetés	40104-01	127,3			127,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				100,2	27,1					
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	2 221,9			2 221,9	392,7	309,2	83,5	392,7
				1 749,4	472,5					
8	Nappali Ellátás	40105	4 162,7			4 162,7	0,0			0,0
				3 277,7	885,0					
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 997,3			1 997,3	0,0			0,0
				1 572,6	424,7					
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	186,4	146,8	39,6	186,4
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	1 719,7			1 719,7	0,0			0,0
				1 354,1	365,6					
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 767,9			1 767,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 392,0	375,9					
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	17 402,5			17 402,5	745,6	587,2	158,4	745,6
				13 702,8	3 699,7					
16	összesen:		46 388,0	36 525,6	9 862,4	46 388,0	7 115,1	5 602,6	1 512,5	7 115,1
Mind összesen			53 503,1	42 128,2	11 374,9	53 503,1				

Bérkompenzáció

Szociális ágazati pótlék

gazdasági események fejezet 6. pontjának melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2016. I-II. negyedév kötelező feladatok				2016. I-II. negyedév önként vállalt feladatok			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	bevétel (finanszíroz ási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100								
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0,0	0,0	0,0	0,0	829,5	653,2	176,3	829,5
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	1 361,5			1 361,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 072,1	289,4					
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	1 675,9			1 675,9	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 319,6	356,3					
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	496,1			496,1	791,8	623,4	168,4	791,8
				390,6	105,5					
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	893,2			893,2	0,0	0,0	0,0	0,0
				703,3	189,9					
	Szociális étkeztetés	40104-01	255,5			255,5	0,0	0,0	0,0	0,0
				201,2	54,3					
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	1 687,3			1 687,3	325,5	256,3	69,2	325,5
				1 328,6	358,7					
8	Nappali Ellátás	40105	2 170,3			2 170,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 708,9	461,4					
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	1 262,3			1 262,3	0,0	0,0	0,0	0,0
				993,9	268,4					
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0			0,0	130,6	102,8	27,8	130,6
				0,0	0,0					
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	556,6			556,6	0,0	0,0	0,0	0,0
				438,3	118,3					
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	1 787,4			1 787,4	0,0	0,0	0,0	0,0
				1 407,4	380,0					
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	10 508,8			10 508,8	220,4	173,6	46,8	220,4
				8 274,6	2 234,2					
16	összesen:		22 654,9	17 838,5	4 816,4	22 654,9	2 297,8	1 809,3	488,5	2 297,8
Mind összesen			24 952,7	19 647,8	5 304,9	24 952,7				

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.)
önkormányzati rendelete**

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

költségvetési bevételeit 15.963.043 e Ft-ról
17.328.352,7 e Ft-ra,

finanszírozási bevételeit 6.837.299 e Ft-ról
10.807.894,6 e Ft-ra,

költségvetési kiadásait 17.890.679 e Ft-ról
22.989.299,7 e Ft-ra,

finanszírozási kiadásait 4.909.663 e Ft-ról
5.146.947,6 e Ft-ra,

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
17.890.679 e Ft-ról 22.292.790,7 e Ft-ra

módosítja.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének**

**...../2016. (.... ...) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§ A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

költségvetési bevételeit 17.328.352,7 e Ft - ról
18.061.662,0 e Ft-ra,

finanszírozási bevételeit 10.807.894,6 e Ft-ról
10.912.118,7 e Ft-ra,

költségvetési kiadásait 22.989.299,7 e Ft-ról
23.722.609,0 e Ft-ra,

finanszírozási kiadásait 5.146.947,6 e Ft-ról
5.251.171,7 e Ft-ra,

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
22.292.790,7 e Ft-ról 23.026.100,0 e Ft-ra

módosítja.

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (.... ..) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	18.061.662,0 e Ft-ra,
finanszírozási bevételeit	10.912.118,7 e Ft-ra,
költségvetési kiadásait	23.722.609,0 e Ft-ra,
finanszírozási kiadásait	5.251.171,7 e Ft-ra,
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét	23.026.100,0 e Ft-ra

módosítja.

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2016. szeptember 08. napján 16 órakor lép hatályba.

Budapest, 2016. szeptember

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése, egyéb költségek	képviselők, bizottsági tagok, egyéb kt által meghatározott feladatra létrehozott munkacsoportok tiszteletdíja, költségterítése, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati és működési támogatása, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, egyéb nem önkormányzati tulajdonú szervezetek támogatása, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, talajterhelési díj, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladat támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	üres				
11108-04	Költségvetési maradvány	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számvetési és Pénzügyi Iroda	Költségvetési maradvány elszámolás kötelező feladat	Költségvetési maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankerülettől átvállalt költségek (költségvetési támogatásként juttatottak)	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása, kötelező feladatok szolgáltatással történő kiváltása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, KEF, EU-s adományok	
11302	üres				

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekevédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, köztemetés esetében Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcs ökkentő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás, stb.	elsősök támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekösök támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatás	
11304	üres				
11400	<i>Vagyonkezelési, városfejlesztési feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	önkormányzati tulajdonú parkolóhelyek üzemeltetése, fenntartása, működtetése	cafeteria, jutalom	
11402	üres				
11403	üres				
11404-01	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	Közterület-felügyeleti Ügyosztály Közigazgatási Iroda	térfigyelő-kamerarendszer, behatolásjelzők működtetése, karbantartása	fejlesztések	
11404-02	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, utca névtáblák cseréje	társasházaknak közterület- foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály		karácsonyi diszkvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	kártérítés		
11407	Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	kistermelők, ostermelok számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetése, ideiglenes piacok működtetése, szolgáltatási díj közszolgáltatási szerződés keretében	cafeteria, jutalom, hirdető felületek hasznosítása, fenntartása	
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, közisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetés, közszolgáltatási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály	törzsvagyon bérbeadása	felújítások, beruházások, pályázatok	
11601-01	Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK költségeinek átvállalása	
11601-02	Önkormányzati tulajdonú nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, működtetés	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály	közszolgáltatási szerződés keretében ingatlanok fenntartása, üzemeltetés, karbantartás, működtetés	cafeteria, jutalom	
11601-03	Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály	közszolgáltatási szerződés keretében településüzemeltetés, út- parkfenntartás, karbantartás, köztisztaság	felújítások, beruházások, cafeteria, jutalom, közösségi kertek, kerületgondnok, illegális szemétszállítás, nem önkormányzati területeken végzett feladatok	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11601-04	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda	szolgáltatási szerződés keretében 2020.szeptember 30-ig		
11602	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Vagyongazdálkodási Ügyosztály,	közszolgáltatási szerződés keretében vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások, cafeteria, jutalom	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály,		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed III. Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Zrt		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városerősítési Iroda, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Főépítész		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Gazdasági Szervezet vezetője, Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Jegyzői Kabinet		katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok	
11703	Főépítési feladatok	Főépítész, Városerősítési Iroda	helyi településrendezési tervek, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügyi ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humán szolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátási Iroda, Gazdálkodási Ügyosztálytály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása				
11801	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. (2016.VII.31-ig)	Gazdálkodási Ügyosztály		kft. működése/ üdültetés közszolgáltatási szerződés keretében (teljes feladat)	
11802	Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály		felszámolás alatt	
11803	RÉV8 Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály	közszolgáltatási szerződés keretében Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	közszolgáltatási szerződés keretében, valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szadidő sportfeladatok, H13, Magdolna Negyed III. projekt fenntartása, cafeteria, jutalom , 2016. VIII.1-től üdültetés	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző			
12100	Hatósági feladatok				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	Hivatal működtetése	Jegyző			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda, Ügyviteli Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak, egyéb megbízási díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	
40102-01	Gazdasági szervezet és Központi irányítás		központi irányítás, pénzügyi - gazdasági feladatok, Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsődék pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		hátralekkelés	intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migrációs feladatok, Magdolna Negyed projekt feladatok fenntartása 2016. december 31-ig, cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családi és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, húségjuttalom, jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, húségjuttalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyögymasször, gyögytorna	
40105	Nappali Ellátás		idősokorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, húségjuttalom, jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjuttalom, jutalom,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjuttalom, jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, húségjuttalom, jutalom,	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjuttalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, húségjuttalom, önkormányzati foglalkozáseü, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-övodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működésére</i>				
72100	<i>Övodai nevelés</i>				
72101	üres				
72102	üres				
72103	üres				
72100-04	üres				
72100-05	üres				
72100-06	üres				
72100-07	üres				
72100-08	üres				
72100-09	üres				
72100-10	üres				
72100-11	üres				
72100-12	üres				
72100-13	üres				
72100-14	üres				
72100-15	üres				
72100-16	üres				
72100-17	Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda		övodai nevelés, szakmai és kiségitők álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, húségjuttalom, jutalom	
80000	<i>Községtség, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	üres				
80101	üres				
80102	üres				
80103	üres				
80104	üres				
80105	üres				
80106	üres				
80107	üres				
80108	üres				
80109	üres				

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kötöttetselek, közmegehallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	5 681,0	4 765,0	10 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 534,0	1 286,6	2 820,6	461,0	0,0	461,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	200,0	0,0	200,0	1 113,0	0,0	1 113,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: chvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	28 638,8	150,0	28 788,8	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	122 898,0	-10 876,0	112 022,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél- és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 415,0	6 051,6	13 466,6	153 110,8	-10 726,0	142 384,8	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	147,2	0,0	147,2	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	33 264,0	5 036,0	38 300,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	33 411,2	5 036,0	38 447,2	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 415,0	6 051,6	13 466,6	186 522,0	-5 690,0	180 832,0	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 415,0	6 051,6	13 466,6	186 522,0	-5 690,0	180 832,0	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-7 415,0	-6 051,6	-13 466,6	-153 110,8	10 726,0	-142 384,8	-620 548,6	215 813,5	-404 735,1
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 490,0	0,0	1 490,0	-33 411,2	-5 036,0	-38 447,2	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-7 415,0	-6 051,6	-13 466,6	-153 110,8	10 726,0	-142 384,8	-620 548,6	215 813,5	-404 735,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 490,0	0,0	1 490,0	-33 411,2	-5 036,0	-38 447,2	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-5 925,0	-6 051,6	-11 976,6	-186 522,0	5 690,0	-180 832,0	-620 548,6	215 813,5	-404 735,1

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	5		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8			Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0		
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	369 547,0	402 306,2	771 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 547,0	402 306,2	771 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 547,0	402 306,2	771 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 789 823,1	12 207,7	1 802 030,8
31			ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 245,0	53 503,1	59 748,1
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,0	0,0	1 788,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 797 856,1	65 710,8	1 863 566,9
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 797 856,1	65 710,8	1 863 566,9
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 984 121,9	108 966,9	5 093 088,8
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 984 121,9	108 966,9	5 093 088,8
56	3		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 708,7	-4 742,8	100 965,9
57	4		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 089 830,6	104 224,1	5 194 054,7
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65			Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 547,0	402 306,2	771 853,2	0,0	0,0	0,0	5 089 830,6	104 224,1	5 194 054,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 797 856,1	65 710,8	1 863 566,9
71			kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 797 856,1	65 710,8	1 863 566,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 797 856,1	65 710,8	1 863 566,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-369 547,0	-402 306,2	-771 853,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 984 121,9	-108 966,9	-5 093 088,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105 708,7	4 742,8	-100 965,9
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	-3 186 265,8	-43 256,1	-3 229 521,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-369 547,0	-402 306,2	-771 853,2	0,0	0,0	0,0	-105 708,7	4 742,8	-100 965,9
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-369 547,0	-402 306,2	-771 853,2	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	-3 291 974,5	-38 513,3	-3 330 487,8

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	168,0	50,0	218,0	459,0	750,0	1 209,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	82,0	25,0	107,0	281,0	376,9	657,9
5	3		Dologi kiadások	2 554,0	0,0	2 554,0	1 374,0	0,0	1 374,0	25 446,0	-4 131,9	21 314,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	3 000,0	375,0	3 375,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	302 431,0	0,0	302 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 252,0	0,0	95 252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 005,0	3 005,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 237,0	0,0	400 237,0	4 624,0	450,0	5 074,0	26 186,0	0,0	26 186,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 155,8	18 155,8
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 155,8	18 155,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 237,0	0,0	400 237,0	4 624,0	450,0	5 074,0	26 186,0	18 155,8	44 341,8
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	451 195,0	0,0	451 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	40 044,6	0,0	40 044,6	0,0	1 665,7	1 665,7	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 603,0	0,0	5 603,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 239,6	0,0	491 239,6	0,0	1 665,7	1 665,7	5 603,0	0,0	5 603,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 239,6	0,0	491 239,6	0,0	1 665,7	1 665,7	5 603,0	0,0	5 603,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	57 117,0	0,0	57 117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117,0	0,0	57 117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 117,0	0,0	57 117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 774 926,0	0,0	3 774 926,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 251 169,0	0,0	2 251 169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 523 757,0	0,0	1 523 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 444 188,0	0,0	1 444 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-231 567,0	0,0	-231 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 675 755,0	0,0	1 675 755,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 219 114,0	0,0	5 219 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 354,0	0,0	457 354,0	4 624,0	450,0	5 074,0	26 186,0	18 155,8	44 341,8
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 710 353,6	0,0	5 710 353,6	0,0	1 665,7	1 665,7	5 603,0	0,0	5 603,0
72			kerületen belüli duplázódás	302 431,0	0,0	302 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	5 407 922,6	0,0	5 407 922,6	0,0	1 665,7	1 665,7	5 603,0	0,0	5 603,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	91 002,6	0,0	- 91 002,6	-4 624,0	1 215,7	-3 408,3	-20 583,0	0,0	-20 583,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 155,8	-18 155,8
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 717 809,0	0,0	3 717 809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 444 188,0	0,0	1 444 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 808 811,6	0,0	3 808 811,6	-4 624,0	1 215,7	-3 408,3	-20 583,0	0,0	-20 583,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	1 444 188,0	0,0	1 444 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18 155,8	-18 155,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 252 999,6	0,0	5 252 999,6	-4 624,0	1 215,7	-3 408,3			

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-02 Közerületi feladatok			11405 Közüvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	23 762,0	0,0	23 762,0	36 176,0	0,0	36 176,0	200,0	500,0	700,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 762,0	0,0	23 762,0	36 176,0	0,0	36 176,0	200,0	500,0	700,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0		
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 300,0	0,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 300,0	0,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 062,0	0,0	30 062,0	36 176,0	0,0	36 176,0	200,0	500,0	700,0
27			BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Inzertionok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	2		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	6		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	1		Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	4		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 062,0	0,0	30 062,0	36 176,0	0,0	36 176,0	200,0	500,0	700,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 374,0	0,0	85 374,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-200,0	-500,0	-700,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-6 300,0	0,0	-6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	85 374,0	0,0	85 374,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-200,0	-500,0	-700,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-6 300,0	0,0	-6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	79 074,0	0,0	79 074,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-200,0	-500,0	-700,0
79												

37

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, östermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
1			KIADÁS	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	130 729,0	3 254,7	133 983,7	0,0	7,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 729,0	3 254,7	133 983,7	0,0	7,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 779,0	3 254,7	135 033,7	0,0	7,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	70 119,0	0,0	70 119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 107,5	19 107,5
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 000,0	6 157,9	68 157,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	0,0	0,0	0,0	62 000,0	25 265,4	87 265,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1 000,0	1 000,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	100,0	0,0	100,0	62 000,0	26 265,4	88 265,4
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 779,0	3 254,7	135 033,7	0,0	7,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	100,0	0,0	100,0	62 000,0	26 265,4	88 265,4
72			kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	100,0	0,0	100,0	62 000,0	26 265,4	88 265,4
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-60 660,0	-3 254,7	-63 864,7	0,0	-7,0	-7,0	58 503,0	25 265,4	83 768,4
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 050,0	0,0	-1 050,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1 000,0	1 000,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-60 610,0	-3 254,7	-63 864,7	0,0	-7,0	-7,0	58 503,0	25 265,4	83 768,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 050,0	0,0	-1 050,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1 000,0	1 000,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-61 660,0	-3 254,7	-64 914,7	100,0	-7,0	93,0	58 503,0	26 265,4	84 768,4

[Handwritten signature]

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak karbantartása			11601-02 Önkormányzati tulajdonú nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása					
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	232 989,0	64 225,0	297 214,0	83 558,0	0,0	83 558,0	41 821,0	0,0	41 821,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamattérítés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	392 520,0	0,0	392 520,0	91 372,0	0,0	91 372,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 989,0	64 225,0	297 214,0	477 378,0	0,0	477 378,0	133 193,0	0,0	133 193,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0			0,0		
17	1		Beruházások	509 142,0	118 300,7	627 442,7	2 147,0	0,0	2 147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	668 968,6	-84 894,6	584 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	3 204,5	3 204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 153,0	0,0	30 153,0	1 234,0	0,0	1 234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 208 263,6	36 610,6	1 244 874,2	3 381,0	0,0	3 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 441 252,6	100 835,6	1 542 088,2	480 759,0	0,0	480 759,0	133 193,0	0,0	133 193,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0			0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0			0,0		
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	222 854,0	143,1	222 997,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	249,2	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 854,0	143,1	222 997,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	249,2	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0			0,0		
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	585 000,0	0,0	585 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 000,0	0,0	585 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	807 854,0	143,1	807 997,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	249,2	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Iránváltó szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránváltó szerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Iránváltó szerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Iránváltó szerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 441 252,6	100 835,6	1 542 088,2	480 759,0	0,0	480 759,0	133 193,0	0,0	133 193,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	807 854,0	143,1	807 997,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	249,2	0,0
72			kerületen belüli duplázódás	807 854,0	143,1	807 997,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,2	249,2	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-10 135,0	-64 081,9	-74 216,9	-477 378,0	0,0	-477 378,0	-133 193,0	0,0	-133 193,0	249,2	-132 943,8	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-623 263,6	-36 610,6	-659 874,2	-3 381,0	0,0	-3 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-10 135,0	-64 081,9	-74 216,9	-477 378,0	0,0	-477 378,0	-133 193,0	0,0	-133 193,0	249,2	-132 943,8	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-623 263,6	-36 610,6	-659 874,2	-3 381,0	0,0	-3 381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-633 398,6	-100 692,5	-734 091,1</									

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztaság			11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
5	3		Dologi kiadások	11 518,0	1 206,8	12 724,8	21 676,0	0,0	21 676,0	3 572 589,9	68 734,4	3 641 324,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	703 375,0	0,0	703 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	714 893,0	1 206,8	716 099,8	21 676,0	0,0	21 676,0	3 573 589,9	68 734,4	3 642 324,3
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 264,0	59 929,2	121 193,2
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519 244,4	41 255,2	560 499,6
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 507,0	0,0	57 507,0	0,0	0,0	0,0	268 725,0	-200,0	268 525,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 507,0	0,0	57 507,0	0,0	0,0	0,0	864 533,4	100 984,4	965 517,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	772 400,0	1 206,8	773 606,8	21 676,0	0,0	21 676,0	4 438 123,3	169 718,8	4 607 842,1
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0	0,0	0,0	1 814 530,0	97 200,0	1 911 730,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0	0,0	0,0	1 814 530,0	97 200,0	1 911 730,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	-11 000,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973 343,0	482 863,0	1 456 206,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvételértékesítés és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	984 343,0	471 863,0	1 456 206,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0	0,0	0,0	2 798 873,0	569 063,0	3 367 936,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Iránvitoszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	772 400,0	1 206,8	773 606,8	21 676,0	0,0	21 676,0	4 438 123,3	169 718,8	4 607 842,1
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0	0,0	0,0	2 798 873,0	569 063,0	3 367 936,0
72			kerületen belüli dupláztás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	1 206,8	1 206,8	0,0	0,0	0,0	2 798 873,0	569 063,0	3 367 936,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-714 893,0	0,0	-714 893,0	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 759 059,9	28 465,6	-1 730 594,3
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-57 507,0	0,0	-57 507,0	0,0	0,0	0,0	119 809,6	370 878,6	490 688,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-714 893,0	0,0	-714 893,0	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 759 059,9	28 465,6	-1 730 594,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-57 507,0	0,0	-57 507,0	0,0	0,0	0,0	119 809,6	370 878,6	490 688,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-772 400,0	0,0	-772 400,0	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 639 250,3	399 344,2	-1 239 906,1

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok																
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11603 Corvin Sétány Projekt			11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek										
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.								
1			KIADÁS																	
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	7 823,0	0,0	7 823,0	1 410,0	0,0	1 410,0								
4	2		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	4 796,0	0,0	4 796,0	805,0	0,0	805,0								
5	3		Dologi kiadások	124 612,8	9 738,3	134 351,1	86 625,0	232,5	86 857,5	39 449,0	-6 148,5	33 300,5								
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	17 641,0	0,0	17 641,0	0,0	0,0	0,0								
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 612,8	9 738,3	134 351,1	116 885,0	232,5	117 117,5	41 664,0	-6 148,5	35 515,5								
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0										
17	1		Beruházások	535 714,0	0,0	535 714,0	41 606,0	0,0	41 606,0	56 138,0	-790,0	55 348,0								
18	2		Felújítások	616 931,3	-9 738,3	607 193,0	58 232,0	0,0	58 232,0	164 384,0	24 163,7	188 547,7								
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	22 060,0	0,0	22 060,0	0,0	0,0	0,0	40 027,0	-4 725,2	35 301,8								
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 174 705,3	-9 738,3	1 164 967,0	99 838,0	0,0	99 838,0	260 549,0	18 648,5	279 197,5								
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 299 318,1	0,0	1 299 318,1	216 723,0	232,5	216 955,5	302 213,0	12 500,0	314 713,0								
27			BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0										
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	96 279,0	0,0	96 279,0	7 758,0	0,0	7 758,0								
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
36	3		Működési bevételek	30 084,0	0,0	30 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	232,5	0,0	0,0	0,0								
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 084,0	0,0	30 084,0	96 279,0	232,5	96 511,5	7 758,0	0,0	7 758,0								
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0										
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	78 062,0	0,0	78 062,0	282 221,0	0,0	282 221,0								
45	2		Ingalanok értékesítése	337 924,0	0,0	337 924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 924,0	0,0	337 924,0	78 062,0	0,0	78 062,0	282 221,0	0,0	282 221,0								
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	368 008,0	0,0	368 008,0	174 341,0	232,5	174 573,5	289 979,0	0,0	289 979,0								
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
55	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
57	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
61	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
66	2		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 299 318,1	0,0	1 299 318,1	216 723,0	232,5	216 955,5	302 213,0	12 500,0	314 713,0								
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	368 008,0	0,0	368 008,0	174 341,0	232,5	174 573,5	289 979,0	0,0	289 979,0								
72			kerületen belüli duplizálás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	368 008,0	0,0	368 008,0	174 341,0	232,5	174 573,5	289 979,0	0,0	289 979,0								
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-94 528,8	-9 738,3	-104 267,1	-20 606,0	0,0	-20 606,0	-33 906,0	6 148,5	-27 757,5								
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-836 781,3	9 738,3	-827 043,0	-21 776,0	0,0	-21 776,0	21 672,0	-18 648,5	3 023,5								
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-94 528,8	-9 738,3	-104 267,1	-20 606,0	0,0	-20 606,0	-33 906,0	6 148,5	-27 757,5								
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-836 781,3	9 738,3	-827 043,0	-21 776,0	0,0	-21 776,0	21 672,0	-18 648,5	3 023,5								
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-931 310,1	0,0	-931 310,1	-42 382,0	0,0	-42 382,0	-12 234,0	-12 500,0	-24 734,0								

41

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok												
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok						
				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.				
1			KIADÁS													
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0				
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,0	60,8				
5	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	23 480,2	35 000,0	58 480,2				
6			Dologi kiadásokból kamattizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	23 791,0	35 000,0	58 791,0				
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0	222,3	2 523,3				
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0	222,3	2 523,3				
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	26 092,0	35 222,3	61 314,3				
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
45	2		Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
47	4		Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
55	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
57	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
61	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
66	2		Iránnyító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	26 092,0	35 222,3	61 314,3				
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
72			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-23 791,0	-35 000,0	-58 791,0				
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 301,0	-222,3	-2 523,3				
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-23 791,0	-35 000,0	-58 791,0				
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 301,0	-222,3	-2 523,3				
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-26 092,0	-35 222,3	-61 314,3				

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsonói			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	49 628,0	2 000,0	51 628,0	0,0	125,0	125,0	365 556,0	5 313,0	370 869,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 628,0	2 000,0	51 628,0	0,0	125,0	125,0	365 556,0	5 313,0	370 869,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0		
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	575 654,0	27 878,9	603 532,9	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	412 909,0	-17 878,9	395 030,1	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	988 563,0	10 000,0	998 563,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 628,0	2 000,0	51 628,0	988 563,0	10 125,0	998 688,0	365 556,0	5 313,0	370 869,0
27			BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	3 200,0	2 000,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 313,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 200,0	2 000,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	5 313,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0			0,0			0,0		
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingalanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	55 000,0	125,0	55 125,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 000,0	125,0	55 125,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 200,0	2 000,0	5 200,0	55 000,0	125,0	55 125,0	0,0	5 313,0	5 313,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Iránvívószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		2	Iránvívószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Iránvívószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 628,0	2 000,0	51 628,0	988 563,0	10 125,0	998 688,0	365 556,0	5 313,0	370 869,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 200,0	2 000,0	5 200,0	55 000,0	125,0	55 125,0	0,0	5 313,0	5 313,0
72			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 200,0	2 000,0	5 200,0	55 000,0	125,0	55 125,0	0,0	5 313,0	5 313,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-46 428,0	0,0	-46 428,0	0,0	-125,0	-125,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-933 563,0	-9 875,0	-943 438,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-46 428,0	0,0	-46 428,0	0,0	-125,0	-125,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-933 563,0	-9 875,0	-943 438,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-46 428,0	0,0	-46 428,0	-933 563,0	-10 000,0	-943 563,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cim Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznu Nonprofit Kft.			11802 Józsefváros Közbiztonságáért és Közisztaságáért Nonprofit Kft.		
1				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	1 102,0	0,0	1 102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	268,0	0,0	268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	144 635,0	5 000,0	149 635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	112 257,0	-50 766,7	61 490,3	650,0	0,0	650,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 005,0	5 000,0	151 005,0	112 257,0	-50 766,7	61 490,3	650,0	0,0	650,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	5 506,0	0,0	5 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	1 070,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 506,0	0,0	5 506,0	0,0	1 070,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 511,0	5 000,0	156 511,0	112 257,0	-49 696,7	62 560,3	650,0	0,0	650,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0	595,9	595,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	50 000,0	82,8	50 082,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	5 019,0	0,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	678,7	50 678,7	5 019,0	0,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000,0	678,7	50 678,7	5 019,0	0,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 511,0	5 000,0	156 511,0	112 257,0	-49 696,7	62 560,3	650,0	0,0	650,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 000,0	678,7	50 678,7	5 019,0	0,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	50 000,0	678,7	50 678,7	5 019,0	0,0	5 019,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-96 005,0	-4 321,3	-100 326,3	-107 238,0	50 766,7	-56 471,3	-650,0	0,0	-650,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 506,0	0,0	-5 506,0	0,0	-1 070,0	-1 070,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-96 005,0	-4 321,3	-100 326,3	-107 238,0	50 766,7	-56 471,3	-650,0	0,0	-650,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 506,0	0,0	-5 506,0	0,0	-1 070,0	-1 070,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-101 511,0	-4 321,3	-105 832,3	-107 238,0	49 696,7	-57 541,3	-650,0	0,0	-650,0

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 912,0	5 842,1	152 754,1
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 740,3	1 747,0	45 487,3
5	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 860 010,9	205 741,1	6 065 752,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257 663,0	375,0	258 038,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302 431,0	0,0	302 431,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280 481,8	150,0	280 631,8
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 642,0	0,0	114 642,0	759 187,0	54 596,7	813 783,7	2 296 901,0	-4 041,0	2 292 860,0
14			működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 642,0	0,0	114 642,0	759 187,0	54 596,7	813 783,7	9 808 688,6	-5 999,3	9 802 689,3
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 363 520,0	195 818,0	1 559 338,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 027 760,3	-29 214,0	1 998 546,3
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575 654,0	27 878,9	603 532,9
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 447,2	3 204,5	18 651,7
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	872 179,0	-16 198,1	855 980,9
24			felhalmozási célutalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369 547,0	402 306,2	771 853,2
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	5 224 107,5	583 795,5	5 807 903,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 642,0	0,0	114 642,0	759 187,0	55 096,7	814 283,7	15 032 796,1	577 796,2	15 610 592,3
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 801 523,1	12 207,7	1 813 730,8
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451 195,0	0,0	451 195,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 326,6	55 764,7	206 091,3
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 172 971,0	125 302,4	3 298 273,4
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	102 019,0	10 357,5	112 376,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	12 636 489,7	203 632,3	12 840 122,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371 283,0	-11 000,0	360 283,0
45	2		Ingyenértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 896 267,0	482 863,0	2 379 130,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	5 400,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 590,0	125,0	56 715,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	2 324 140,0	478 388,0	2 802 528,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	14 960 629,7	682 020,3	15 642 650,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 041 238,9	108 966,9	5 150 205,8
55	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 117,0	0,0	57 117,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
57	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 984 121,9	108 966,9	5 093 088,8
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 708,7	-4 742,8	100 965,9
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 146 947,6	104 224,1	5 251 171,7
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 251 169,0	0,0	2 251 169,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 523 757,0	0,0	1 523 757,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
66	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231 567,0	0,0	-231 567,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 675 755,0	0,0	1 675 755,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 219 114,0	0,0	5 219 114,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 642,0	0,0	114 642,0	759 187,0	55 096,7	814 283,7	20 179 743,7	682 020,3	20 861 764,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	20 179 743,7	682 020,3	20 861 764,0
72			kerületen belüli duplázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302 431,0	0,0	302 431,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	35 000,0	3 967,1	38 967,1	19 877 312,7	682 020,3	20 559 333,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-724 187,0	-50 629,6	-774 816,6	2 827 801,1	209 631,6	3 037 432,7
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-2 899 967,5	-105 407,5	-3 005 375,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 266 312,9	-108 966,9	-1 375 279,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-724 187,0	-50 629,6	-774 816,6	1 561 488,2	100 664,7	1 662 152,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-1 561 488,2	-100 664,7	-1 662 152,9
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-724 187,0	-51 129,6	-775 316,6	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and number 75.

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatata											
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12102 Építésgazdálkodási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek			12104 Anyakönyvi feladatok					
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3	1	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500,0	0,0	500,0	316,0	0,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	13 000,0	0,0	13 000,0	5 900,0	0,0	5 900,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	6 169,0	0,0	6 169,0	5 951,0	0,0	5 951,0	1 653,0	0,0	1 653,0	0,0	0,0	1 653,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 669,0	0,0	19 669,0	13 467,0	0,0	13 467,0	5 653,0	0,0	5 653,0	0,0	0,0	5 653,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 669,0	0,0	19 669,0	13 467,0	0,0	13 467,0	5 653,0	0,0	5 653,0	0,0	0,0	5 653,0
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	6 169,0	0,0	6 169,0	3 242,0	0,0	3 242,0	592,0	0,0	592,0	0,0	0,0	592,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	3 500,0	0,0	3 500,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 669,0	0,0	9 669,0	7 242,0	0,0	7 242,0	2 192,0	0,0	2 192,0	0,0	0,0	2 192,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 669,0	0,0	9 669,0	7 242,0	0,0	7 242,0	2 192,0	0,0	2 192,0	0,0	0,0	2 192,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000,0	0,0	10 000,0	6 225,0	0,0	6 225,0	3 462,0	0,0	3 462,0	0,0	0,0	3 462,0
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	10 000,0	0,0	10 000,0	3 392,0	0,0	3 392,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	2 400,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	2 709,0	0,0	2 709,0	1 062,0	0,0	1 062,0	0,0	0,0	1 062,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000,0	0,0	10 000,0	6 225,0	0,0	6 225,0	3 462,0	0,0	3 462,0	0,0	0,0	3 462,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 669,0	0,0	19 669,0	13 467,0	0,0	13 467,0	5 653,0	0,0	5 653,0	0,0	0,0	5 653,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 669,0	0,0	19 669,0	13 467,0	0,0	13 467,0	5 654,0	0,0	5 654,0	0,0	0,0	5 654,0
72			kerületen belüli duplázódás	16 169,0	0,0	16 169,0	9 343,0	0,0	9 343,0	4 053,0	0,0	4 053,0	0,0	0,0	4 053,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 500,0	0,0	3 500,0	4 124,0	0,0	4 124,0	1 601,0	0,0	1 601,0	0,0	0,0	1 601,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 000,0	0,0	-10 000,0	-6 225,0	0,0	-6 225,0	-3 461,0	0,0	-3 461,0	0,0	0,0	-3 461,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	10 000,0	0,0	10 000,0	6 225,0	0,0	6 225,0	3 462,0	0,0	3 462,0	0,0	0,0	3 462,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79															

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala											
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-01 Hivatal működtetése			12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai					
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	8 032,0	0,0	8 032,0	0,0	0,0	0,0	11 047,0	22 843,1	33 890,1			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286,0	0,0	4 286,0	0,0	0,0	0,0	2 813,0	6 107,1	8 920,1			
5		3	Dologi kiadások	289 489,0	0,0	289 489,0	47 179,0	-2 214,2	44 964,8	31 540,0	0,0	31 540,0			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések	110 822,0	0,0	110 822,0	11 738,0	0,0	11 738,0	42 962,0	0,0	42 962,0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	412 629,0	0,0	412 629,0	58 917,0	-2 214,2	56 702,8	88 362,0	28 950,2	117 312,2			
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	11 749,0	9 000,0	20 749,0	23 847,0	2 214,2	26 061,2	0,0	0,0	0,0			
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 749,0	9 000,0	20 749,0	23 847,0	2 214,2	26 061,2	0,0	0,0	0,0			
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	424 378,0	9 000,0	433 378,0	82 764,0	0,0	82 764,0	88 362,0	28 950,2	117 312,2			
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
31			ebből elvonások és befizetések	125 180,0	0,0	125 180,0	14 240,0	0,0	14 240,0	9 233,0	0,0	9 233,0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 398,7	26 398,7	0,0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
36		3	Működési bevételek	5 000,0	0,0	5 000,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 180,0	0,0	130 180,0	14 740,0	0,0	14 740,0	9 233,0	26 398,7	35 631,7			
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 180,0	0,0	130 180,0	14 740,0	0,0	14 740,0	9 233,0	26 398,7	35 631,7			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
55		2	Iránvito szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
57		2	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 755,0	0,0	201 755,0	44 676,0	-2 214,2	42 461,8	79 130,0	2 551,5	81 681,5			
60		2	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 755,0	0,0	201 755,0	44 676,0	-2 214,2	42 461,8	37 812,0	2 551,5	40 363,5			
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 276,0	0,0	35 276,0			
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 042,0	0,0	6 042,0			
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 000,0	9 000,0	17 000,0	23 847,0	2 214,2	26 061,2	0,0	0,0	0,0			
65		2	Iránvitoszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 000,0	9 000,0	17 000,0	23 847,0	2 214,2	26 061,2	0,0	0,0	0,0			
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 755,0	9 000,0	218 755,0	68 523,0	0,0	68 523,0	79 130,0	2 551,5	81 681,5			
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	424 378,0	9 000,0	433 378,0	82 764,0	0,0	82 764,0	88 362,0	28 950,2	117 312,2			
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	339 935,0	9 000,0	348 935,0	83 263,0	0,0	83 263,0	88 363,0	28 950,2	117 312,2			
71			kerületen belüli duplázódás	320 577,0	9 000,0	329 577,0	80 261,0	0,0	80 261,0	80 774,0	2 551,5	83 325,5			
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	19 358,0	0,0	19 358,0	3 002,0	0,0	3 002,0	7 589,0	26 398,7	33 987,7			
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-282 449,0	0,0	-282 449,0	-44 177,0	2 214,2	-41 962,8	-79 129,0	-2 551,5	-81 680,5			
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-11 749,0	-9 000,0	-20 749,0	-23 847,0	-2 214,2	-26 061,2	0,0	0,0	0,0			
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 755,0	0,0	201 755,0	44 676,0	-2 214,2	42 461,8	79 130,0	2 551,5	81 681,5			
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 000,0	9 000,0	17 000,0	23 847,0	2 214,2	26 061,2	0,0	0,0	0,0			
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-80 694,0	0,0	-80 694,0	499,0	0,0	499,0	1,0	0,0	1,0			
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-3 749,0	0,0	-3 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-84 443,0	0,0	-84 443,0	499,0	0,0	499,0	1,0	0,0	1,0			

97

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala											
	Előirány- zat-csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működésére			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 Közület- felügyelet					
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	7 072,0	0,0	7 072,0	835 819,3	12 159,3	847 978,6	245 672,7	2 627,7	248 300,4			
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718,0	0,0	1 718,0	243 488,7	4 328,4	247 817,1	66 800,1	594,7	67 394,8			
5		3	Dologi kiadások	6 518,3	0,0	6 518,3	17 337,0	0,0	17 337,0	98 171,0	4 126,4	102 297,4			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
9			ebből: elvonások és befizetések	3 852,0	0,0	3 852,0	32 518,0	0,0	32 518,0	159 557,0	0,0	159 557,0			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 160,3	0,0	19 160,3	1 129 163,0	16 487,7	1 145 650,7	570 200,8	7 348,8	577 549,6			
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0			
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 412,0	0,0	19 412,0	1 129 163,0	16 487,7	1 145 650,7	573 200,8	7 348,8	580 549,6			
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
31			ebből: elvonások és befizetések	4 200,0	0,0	4 200,0	18 247,0	0,0	18 247,0	5 964,0	0,0	5 964,0			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490 000,0	0,0	490 000,0			
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 200,0	0,0	4 200,0	18 247,0	0,0	18 247,0	495 964,0	0,0	495 964,0			
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 200,0	0,0	4 200,0	18 247,0	0,0	18 247,0	495 964,0	0,0	495 964,0			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
55		2	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
57		2	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 960,3	0,0	14 960,3	1 110 915,0	16 487,7	1 127 402,7	160 256,8	7 348,8	167 605,6			
60		2	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 587,3	0,0	14 587,3	1 069 148,0	16 487,7	1 085 635,7	1 025,8	7 348,8	8 374,6			
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	20 648,0	0,0	20 648,0	152 671,0	0,0	152 671,0			
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	373,0	0,0	373,0	21 119,0	0,0	21 119,0	6 560,0	0,0	6 560,0			
64			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	923,0			
65		2	Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	923,0			
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 212,0	0,0	15 212,0	1 110 915,0	16 487,7	1 127 402,7	161 179,8	7 348,8	168 528,6			
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 412,0	0,0	19 412,0	1 129 163,0	16 487,7	1 145 650,7	573 200,8	7 348,8	580 549,6			
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 412,0	0,0	19 412,0	1 129 162,0	16 487,7	1 145 649,7	657 143,8	7 348,8	664 492,6			
71			kerületen belüli duplázódás	18 691,0	0,0	18 691,0	1 101 666,0	16 487,7	1 118 153,7	160 582,8	7 348,8	167 931,6			
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	721,0	0,0	721,0	27 496,0	0,0	27 496,0	496 561,0	0,0	496 561,0			
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 960,3	0,0	-14 960,3	-1 110 915,0	-16 487,7	-1 127 403,7	-74 236,8	-7 348,8	-81 585,6			
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-251,7	0,0	-251,7	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-3 000,0			
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 960,3	0,0	14 960,3	1 110 915,0	16 487,7	1 127 402,7	160 256,8	7 348,8	167 605,6			
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	923,0			
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	86 020,0	0,0	86 020,0			
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 077,0	0,0	-2 077,0			
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	83 943,0	0,0	83 943,0			

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj										
	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen			40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás				
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0										
3		1	Személyi juttatás	1 108 943,0	37 630,1	1 146 573,1	37 451,7	2 396,2	39 847,9	96 088,6	9 275,4	105 364,0		
4		2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 921,8	11 030,2	330 952,0	10 285,0	646,8	10 911,8	37 015,9	1 842,3	38 858,2		
5		3	Dologi kiadások	513 134,3	1 912,2	515 046,5	31 062,0	0,0	31 062,0	13 229,0	2 654,0	15 883,0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	375 222,0	0,0	375 222,0	-701,0	0,0	-701,0	-11 097,0	0,0	-11 097,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 317 221,1	50 572,5	2 367 793,6	78 077,7	3 043,0	81 120,7	135 236,5	13 771,7	149 008,2		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	38 847,7	11 214,2	50 061,9	4 093,0	0,0	4 093,0	8 519,0	-8 000,0	519,0		
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 847,7	11 214,2	50 061,9	4 093,0	0,0	4 093,0	8 519,0	-8 000,0	519,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 356 068,8	61 786,7	2 417 855,5	82 170,7	3 043,0	85 213,7	143 755,5	5 771,7	149 527,2		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	187 067,0	0,0	187 067,0	-2 223,0	0,0	-2 223,0	69 491,0	0,0	69 491,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	26 398,7	26 398,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 571,0	5 571,0		
35		2	Közhatalmi bevételek	497 500,0	0,0	497 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	7 100,0	0,0	7 100,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	11 593,0	11 593,0		
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	691 667,0	26 398,7	718 065,7	177,0	0,0	177,0	69 491,0	17 164,0	86 655,0		
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	691 667,0	26 398,7	718 065,7	177,0	0,0	177,0	69 491,0	17 164,0	86 655,0		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 631 380,1	24 173,8	1 655 553,9	77 900,7	3 043,0	80 943,7	66 264,5	-3 392,3	62 872,2		
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 384 796,1	24 173,8	1 408 969,9	72 081,7	3 043,0	75 124,7	111 276,5	-3 392,3	107 884,2		
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	212 366,0	0,0	212 366,0	1 522,0	0,0	1 522,0	-45 012,0	0,0	-45 012,0		
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	34 218,0	0,0	34 218,0	4 297,0	0,0	4 297,0	0,0	0,0	0,0		
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	33 021,7	11 214,2	44 235,9	4 093,0	0,0	4 093,0	8 000,0	-8 000,0	0,0		
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	32 098,7	11 214,2	43 312,9	4 040,0	0,0	4 040,0	8 000,0	-8 000,0	0,0		
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	923,0	0,0	923,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0		
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 664 401,8	35 388,0	1 699 789,8	81 993,7	3 043,0	85 036,7	74 264,5	-11 392,3	62 872,2		
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 356 068,8	61 786,7	2 417 855,5	82 170,7	3 043,0	85 213,7	143 755,5	5 771,7	149 527,2		
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 356 068,8	61 786,7	2 417 855,5	82 170,7	3 043,0	85 213,7	143 755,5	5 771,7	149 527,2		
72			kerületen belüli duplázódás	1 792 116,9	35 388,0	1 827 504,8	75 420,7	3 043,0	78 463,7	108 179,5	-11 392,3	96 787,2		
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	563 952,0	26 398,7	590 350,7	6 750,0	0,0	6 750,0	35 576,0	17 164,0	52 740,0		
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 625 554,1	-24 173,8	-1 649 727,9	-77 900,7	-3 043,0	-80 943,7	-65 745,5	3 392,3	-62 353,2		
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 847,7	-11 214,2	-50 061,9	-4 093,0	0,0	-4 093,0	-8 519,0	8 000,0	-519,0		
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 631 380,1	24 173,8	1 655 553,9	77 900,7	3 043,0	80 943,7	66 264,5	-3 392,3	62 872,2		
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 021,7	11 214,2	44 235,9	4 093,0	0,0	4 093,0	8 000,0	-8 000,0	0,0		
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	5 826,0	0,0	5 826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,0		
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 826,0	0,0	-5 826,0	0,0	0,0	0,0	-519,0	0,0	-51		

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadásai előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			Jéti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj					
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjéti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjéti Szolgálat		
1				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		KIADÁS									
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
4	1	1	Személyi juttatás	67 322,0	9 057,5	76 379,5	47 371,0	5 139,9	52 510,9	40 562,9	4 254,4	44 817,3
5	2	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 113,7	2 453,7	12 567,4	12 740,0	1 307,9	14 135,7	11 070,0	1 140,7	12 210,7
6	3	3	Dologi kiadások	29 328,0	539,6	29 867,6	27 457,0	0,0	27 457,0	22 270,0	0,0	22 270,0
7	4	4	Dologi kiadásokból kamatfizetés (változó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 397,0	0,0	10 397,0
11			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 763,7	12 050,8	126 814,5	87 576,0	6 527,8	94 103,8	84 299,9	5 403,1	89 703,0
17			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
18	1	1	Beruházások	1 270,0	43,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	3 902,0	0,0	3 902,0
19	2	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	3	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270,0	43,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	3 902,0	0,0	3 902,0
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 033,7	12 093,8	128 127,5	87 576,0	6 527,8	94 103,8	88 201,9	5 403,1	93 605,0
28	1		BEVÉTELEK									
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 707,0	0,0	51 707,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3	3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
37	4	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	51 707,0	0,0	51 707,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40	1	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2	2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	51 707,0	0,0	51 707,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	3	3	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	4	4	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 763,7	12 050,8	126 814,5	86 976,0	6 527,8	93 503,8	35 359,9	5 403,1	40 763,0
60	2	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	114 763,7	12 050,8	126 814,5	86 976,0	6 527,8	93 503,8	62 187,9	5 403,1	67 591,0
61	1	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	3	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26 828,0	0,0	-26 828,0
63	4	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 270,0	43,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	1 135,0	0,0	1 135,0
65	2	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 270,0	43,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
66	3	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0
67	4	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 033,7	12 093,8	128 127,5	86 976,0	6 527,8	93 503,8	36 494,9	5 403,1	-41 898,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 033,7	12 093,8	128 127,5	87 576,0	6 527,8	94 103,8	88 201,9	5 403,1	93 605,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 033,7	12 093,8	128 127,5	87 576,0	6 527,8	94 103,8	88 201,9	5 403,1	93 605,0
71			kerületen belüli duplázódás	116 033,7	12 093,8	128 127,5	87 312,0	6 527,8	93 839,8	73 391,9	5 403,1	78 795,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0	14 810,0	0,0	14 810,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 763,7	-12 050,8	-126 814,5	-86 976,0	-6 527,8	-93 503,8	-32 592,9	-5 403,1	-37 996,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 270,0	-43,0	-1 313,0	0,0	0,0	0,0	-3 902,0	0,0	-3 902,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 763,7	12 050,8	126 814,5	86 976,0	6 527,8	93 503,8	35 359,9	5 403,1	40 763,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 270,0	43,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	1 135,0	0,0	1 135,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 767,0	0,0	2 767,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 767,0	0,0	-2 767,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

50

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			Béti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj						
	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás			
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
1			KIADÁS										
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
3		1	Személyi juttatás	7 282,0	301,4	7 583,4	72 294,3	3 924,6	76 218,9	70 438,0	5 268,6	75 706,6	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 022,0	81,4	2 103,4	19 825,8	1 059,7	20 885,5	19 288,4	1 422,6	20 711,0	
5		3	Dologi kiadások	360 058,7	0,0	360 058,7	10 753,0	0,0	10 753,0	28 721,0	63,4	28 784,4	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvűt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	-2 217,0	0,0	-2 217,0	2 994,0	0,0	2 994,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	369 362,7	382,8	369 745,5	100 656,1	4 984,3	105 640,4	121 441,4	6 754,6	128 196,0	
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	5 236,0	-4 000,0	1 236,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	5 236,0	-4 000,0	1 236,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 362,7	382,8	369 745,5	105 892,1	984,3	106 876,4	124 819,4	6 754,6	131 574,0	
27			BEVÉTELEK										
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	-63 605,0	0,0	-63 605,0	38 329,0	0,0	38 329,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	95 789,0	0,0	95 789,0	8 705,0	0,0	8 705,0	0,0	0,0	0,0	
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 789,0	0,0	95 789,0	-54 900,0	0,0	-54 900,0	38 329,0	0,0	38 329,0	
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47		4	Részcsedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 789,0	0,0	95 789,0	-54 900,0	0,0	-54 900,0	38 329,0	0,0	38 329,0	
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55		2	Iránvito szervi támogatásként folvosított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
57		2	Iránvitoszervi támogatásként folvosított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60		2	Iránvitoszervi támogatásként folvosított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	273 573,7	382,8	273 956,5	155 505,1	4 984,3	160 489,4	83 112,4	6 754,6	89 867,0	
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	61 337,0	0,0	61 337,0	-28 209,0	0,0	-28 209,0	
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	6 368,0	0,0	6 368,0	0,0	0,0	0,0	
64	6		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	5 287,0	-4 000,0	1 287,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
65		2	Iránvitoszervi támogatásként folvosított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	5 016,0	-4 000,0	1 016,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-273 573,7	382,8	-273 190,9	160 792,1	-984,3	161 776,4	86 490,4	6 754,6	93 245,0	
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 362,7	382,8	369 745,5	105 892,1	984,3	106 876,4	124 819,4	6 754,6	131 574,0	
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 362,7	382,8	369 745,5	105 892,1	984,3	106 876,4	124 819,4	6 754,6	131 574,0	
71			kerületen belüli duplázódás	273 573,7	382,8	273 956,5	90 599,1	984,3	91 583,4	117 693,4	6 754,6	124 448,0	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 789,0	0,0	95 789,0	15 293,0	0,0	15 293,0	7 126,0	0,0	7 126,0	
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-273 573,7	-382,8	-273 956,5	-155 556,1	-4 984,3	-160 540,4	-83 112,4	-6 754,6	-89 867,0	
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-5 236,0	4 000,0	-1 236,0	-3 378,0	0,0	-3 378,0	
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	273 573,7	382,8	273 956,5	155 505,1	4 984,3	160 489,4	83 112,4	6 754,6	89 867,0	
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	5 287,0	-4 000,0	1 287,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			léti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj							
	Előirán- ycsoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona				
				Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	46 392,0	2 721,3	49 113,3	6 211,0	249,6	6 460,6	26 562,9	1 846,9	28 409,8		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 608,0	734,8	13 342,8	1 731,0	67,4	1 798,4	7 084,7	498,7	7 583,4		
5	3		Dologi kiadások	20 563,5	0,0	20 563,5	1 005,0	0,0	1 005,0	16 018,4	0,0	16 018,4		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0	0,0	691,0		
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	3 260,0	0,0	3 260,0	1 205,0	0,0	1 205,0	2 022,0	0,0	2 022,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 823,5	3 456,1	86 279,6	10 152,0	317,0	10 469,0	52 379,0	2 345,6	54 724,6		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	5 054,0	-4 000,0	1 054,0	4 500,0	0,0	4 500,0	3 200,0	0,0	3 200,0		
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 054,0	-4 000,0	1 054,0	4 500,0	0,0	4 500,0	3 200,0	0,0	3 200,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 877,5	-543,9	87 333,6	14 652,0	317,0	14 969,0	55 579,0	2 345,6	57 924,6		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	-42 325,0	0,0	-42 325,0	4 497,0	0,0	4 497,0	10 444,0	0,0	10 444,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	3		Működési bevételek	10 517,0	0,0	10 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-31 808,0	0,0	-31 808,0	4 497,0	0,0	4 497,0	10 444,0	0,0	10 444,0		
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-31 808,0	0,0	-31 808,0	4 497,0	0,0	4 497,0	10 444,0	0,0	10 444,0		
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
57	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	114 629,5	3 456,1	118 085,6	5 655,0	317,0	5 972,0	42 623,0	2 345,6	44 968,6		
61	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 362,5	3 456,1	66 818,6	8 611,0	317,0	8 928,0	48 020,0	2 345,6	50 365,6		
62	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	50 647,0	0,0	50 647,0	-2 956,0	0,0	-2 956,0	-5 397,0	0,0	-5 397,0		
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 056,0	-4 000,0	1 056,0	4 500,0	0,0	4 500,0	2 512,0	0,0	2 512,0		
66	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 016,0	-4 000,0	1 016,0	4 500,0	0,0	4 500,0	2 512,0	0,0	2 512,0		
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	38,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 685,5	-543,9	119 141,6	10 155,0	317,0	10 472,0	45 135,0	2 345,6	47 480,6		
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 877,5	-543,9	87 333,6	14 652,0	317,0	14 969,0	55 579,0	2 345,6	57 924,6		
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 877,5	-543,9	87 333,6	14 652,0	317,0	14 969,0	55 579,0	2 345,6	57 924,6		
72			kerületen belüli duplázódás	71 638,5	-543,9	71 094,6	14 316,0	317,0	14 633,0	52 554,0	2 345,6	54 899,6		
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 239,0	0,0	16 239,0	336,0	0,0	336,0	3 025,0	0,0	3 025,0		
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 631,5	-3 456,1	-118 087,6	-5 655,0	-317,0	-5 972,0	-41 935,0	-2 345,6	-44 280,6		
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 054,0	4 000,0	-1 054,0	-4 500,0	0,0	-4 500,0	-3 200,0	0,0	-3 200,0		
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 629,5	3 456,1	118 085,6	5 655,0	317,0	5 972,0	42 623,0	2 345,6	44 968,6		
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 056,0	-4 000,0	1 056,0	4 500,0	0,0	4 500,0	2 512,0	0,0	2 512,0		
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-688,0	0,0	-688,0		
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0							

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		léleti Központ			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
	Előírán- zatsop- ort	Kiemelt előírán- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	53 190,6	3 104,3	56 294,9	571 167,0	47 540,1	618 707,1	456 373,9	30 543,5	486 917,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 721,9	838,2	15 560,1	166 494,3	12 182,2	178 676,6	131 798,9	7 628,1	139 427,0
5		3	Dologi kiadások	781 895,0	0,0	781 895,0	1 342 360,6	3 257,0	1 345 617,6	172 894,0	1 751,1	174 645,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	691,0	0,0	691,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	49 155,0	0,0	49 155,0	55 018,0	0,0	55 018,0	4 306,0	0,0	4 306,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 962,5	3 942,5	902 905,0	2 135 731,0	62 979,3	2 198 710,3	765 372,8	39 922,7	805 295,5
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	1 834,0	0,0	1 834,0	40 986,0	-15 957,0	25 029,0	12 074,0	0,0	12 074,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 843,0	0,0	21 843,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834,0	0,0	1 834,0	40 986,0	-15 957,0	25 029,0	33 917,0	0,0	33 917,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	900 796,5	3 942,5	904 739,0	2 176 717,0	47 022,3	2 223 739,3	799 289,8	39 922,7	839 212,5
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	41 148,0	0,0	41 148,0	107 463,0	0,0	107 463,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	5 571,0	5 571,0	0,0	5 647,0	5 647,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	70 879,0	0,0	70 879,0	188 890,0	11 593,0	200 483,0	58 802,0	2 079,3	60 881,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 027,0	0,0	112 027,0	296 353,0	17 164,0	313 517,0	58 802,0	7 726,3	66 528,3
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 027,0	0,0	112 027,0	296 353,0	17 164,0	313 517,0	58 802,0	7 726,3	66 528,3
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	786 935,5	3 942,5	790 878,0	1 843 299,0	45 815,3	1 889 114,3	705 662,8	32 196,4	737 859,2
60		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	774 435,5	3 942,5	778 378,0	1 814 410,0	45 815,3	1 860 225,3	661 696,8	32 196,4	693 893,2
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	12 500,0	0,0	12 500,0	17 604,0	0,0	17 604,0	3 398,0	0,0	3 398,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	11 285,0	0,0	11 285,0	40 568,0	0,0	40 568,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 834,0	0,0	1 834,0	37 065,0	-15 957,0	21 108,0	34 825,0	0,0	34 825,0
65		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358,0	0,0	358,0	35 233,0	-15 957,0	19 276,0	31 490,0	0,0	31 490,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	908,0	0,0	908,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 476,0	0,0	1 476,0	1 787,0	0,0	1 787,0	2 427,0	0,0	2 427,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	788 769,5	3 942,5	792 712,0	1 880 364,0	29 858,3	1 910 222,3	740 487,8	32 196,4	772 684,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	900 796,5	3 942,5	904 739,0	2 176 717,0	47 022,3	2 223 739,3	799 289,8	39 922,7	839 212,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	900 796,5	3 942,5	904 739,0	2 176 717,0	47 022,3	2 223 739,3	799 289,8	39 922,7	839 212,5
71			kerületen belüli duplázódás	823 948,5	3 942,5	827 891,0	1 904 661,0	29 858,3	1 934 519,3	697 492,8	32 196,4	729 689,2
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	76 848,0	0,0	76 848,0	272 056,0	17 164,0	289 220,0	101 797,0	7 726,3	109 523,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-786 935,5	-3 942,5	-790 878,0	-1 839 378,0	-45 815,3	-1 885 193,3	-706 570,8	-32 196,4	-738 767,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 834,0	0,0	-1 834,0	-40 986,0	15 957,0	-25 029,0	-33 917,0	0,0	-33 917,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	786 935,5	3 942,5	790 878,0	1 843 299,0	45 815,3	1 889 114,3	705 662,8	32 196,4	737 859,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 834,0	0,0	1 834,0	37 065,0	-15 957,0	21 108,0	34 825,0	0,0	34 825,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	3 921,0	0,0	3 921,0	-908,0	0,0	-908,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-3 921,0	0,0	-3 921,0	908,0	0,0	908,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	3 963 367,9	126 895,5	4 090 263,4
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 146 576,8	34 029,2	1 180 606,0
5		3	Dologi kiadások	8 263 556,4	212 661,4	8 476 217,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	258 354,0	375,0	258 729,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	753 626,0	0,0	753 626,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	280 481,8	150,0	280 631,8
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 296 901,0	-4 041,0	2 292 860,0
14			működési célú és általános tartalék	620 548,6	-215 813,5	404 735,1
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 583 412,5	154 256,6	17 737 669,1
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	1 523 456,7	191 075,2	1 714 531,9
18		2	Felütitások	2 049 603,3	-29 214,0	2 020 389,3
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	575 654,0	27 878,9	603 532,9
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 447,2	3 204,5	18 651,7
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	872 179,0	-16 198,1	855 980,9
24			felhalmozási céltartalék	369 547,0	402 306,2	771 853,2
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 405 887,2	579 052,7	5 984 939,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 989 299,7	733 309,3	23 722 609,0
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 801 523,1	12 207,7	1 813 730,8
31			ebből elvonások és befizetések	753 626,0	0,0	753 626,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 433 326,6	93 381,4	1 526 708,0
35		2	Közhatalmi bevételek	7 455 955,0	0,0	7 455 955,0
36		3	Működési bevételek	3 457 763,0	138 974,7	3 596 737,7
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	102 019,0	10 357,5	112 376,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 004 212,7	254 921,3	15 259 134,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	371 283,0	-11 000,0	360 283,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	1 896 267,0	482 863,0	2 379 130,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	5 400,0	5 400,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	56 590,0	125,0	56 715,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	1 000,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 324 140,0	478 388,0	2 802 528,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 328 352,7	733 309,3	18 061 662,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 041 238,9	108 966,9	5 150 205,8
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117,0	0,0	57 117,0
55		2	Iránvítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 984 121,9	108 966,9	5 093 088,8
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 708,7	-4 742,8	100 965,9
57		2	Iránvítőszervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	105 708,7	-4 742,8	100 965,9
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 146 947,6	104 224,1	5 251 171,7
60		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 200 310,9	108 966,9	9 309 277,8
61		2	Iránvítőszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 984 121,9	108 966,9	5 093 088,8
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 563 940,0	0,0	2 563 940,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 652 249,0	0,0	1 652 249,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 607 583,7	-4 742,8	1 602 840,9
66		2	Iránvítőszervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	105 708,7	-4 742,8	100 965,9
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-178 094,0	0,0	-178 094,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 679 969,0	0,0	1 679 969,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 807 894,6	104 224,1	10 912 118,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 136 247,3	837 533,4	28 973 780,7
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 136 247,3	837 533,4	28 973 780,7
72			kerületen belüli duplázódás	5 843 456,6	104 224,1	5 947 680,7
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	22 292 790,7	733 309,3	23 026 100,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 579 199,8	100 664,7	-2 478 535,1
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 081 747,2	-100 664,7	-3 182 411,9
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 159 072,0	0,0	4 159 072,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 501 875,0	0,0	1 501 875,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 579 872,2	100 664,7	1 680 536,9
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 579 872,2	-100 664,7	-1 680 536,9
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok										
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kintutetések, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék				
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
8		5	Egvéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
19		3	Egvéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
46		3	Egvéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0					0,0			
55		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
56		2	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
57		3	Iránvíó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
58			Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
59		5	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
61		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0					0,0			
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
65		6	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66			Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás			0,0					0,0			
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

57

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási céltartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
55		2	Iránylevelként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
56		3	Iránylevelként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57		4	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Iránylevelként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		4	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		5	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Iránylevelként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 384,5	-329,0	-201 713,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 384,5	-329,0	-201 713,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 384,5	-329,0	-201 713,5

3
58

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél nélküli	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás									
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

60

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok											
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-02 Közszerű feladatok			11405 Közhígtítás			11406 Útkár miatti kártérítés					
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.			
1			KIADÁS												
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK												
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről												
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
55		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
61		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
65			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás												
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

61

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Tekei Téri piac üzemeltetése, őstermelői és idégigenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás	
1			Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			KIADÁS								
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3		1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
60		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás								
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

62

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Önkormányzati tulajdonú nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása		
1				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		KIADÁS									
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
4	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
16	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
18	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
26	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		BEVÉTELEK									
29			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
30	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
55	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	2		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
62			Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	2		Irányítószerző támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, közisztásügy			11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzeti önkormányzatok épületeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok		
1				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törénő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	2		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán törénő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9
64

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok		
1				Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.	Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.	Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55		2	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		5	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Iránylevélként támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönöi			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			felhalmozási cél tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről									
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
55	2		Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránylevélként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58	3		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		Iránylevélként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplázódás									
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			11801 Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.			11802 Józsefváros Közbiztonságáért és Közisztaságáért Nonprofit Kft.		
1				Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.	Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.	Elfogadott cí.	Módosítás	Módosított cí.
2	1		KIADÁS									
3		1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
4		2	Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5		3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6		4	Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
7		5	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8		1	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9		2	Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
10			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
16	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
18		1	Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
19		2	Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
20		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
22			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
26	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		BEVÉTELEK									
29			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
30		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
32			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
35			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
36		3	Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
37		4	Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
38		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
39	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
41		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
42			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
44			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46		2	Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48		4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
52	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
55		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		2	Irányításhoz tartozó támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
63		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
64		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
65		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
66	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			kerületen belüli duplázódás			0,0			0,0			0,0
74			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and number 68.

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Községiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1				Elfogadott ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0					
3	1		Személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	26 509,0	0,0	26 509,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési cél és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 509,0	0,0	26 509,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási cél-tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 509,0	0,0	26 509,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	0,0		0,0	18 023,0	0,0	18 023,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
35	3		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
36	4		Intézményi működési bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	0,0	18 023,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	0,0	18 023,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 384,5	329,0	201 713,5
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66			Irányítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
67	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 893,5	329,0	228 222,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 023,0	0,0	18 023,0
72			Kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0			0,0	26 509,0	0,0	26 509,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 486,0	0,0	-8 486,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 486,0	0,0	-8 486,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 384,5	-329,0	-201 713,5
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209 870,5	-329,0	-210 199,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209 870,5	-329,0	-210 199,5

