

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. november 10.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát 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 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

ÉRKEZETT

2016 NOV 02

17³⁰ Bn.

1

31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi 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 158/2016. (VIII. 25.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt döntött a 1083 Budapest, Bókay János u.43. szám alatti bérlők bérlési jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatban.
- 2./ A Képviselő-testület a 177/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt a Vörösmarty Alapítvány támogatásáról döntött emléktábla elhelyezése érdekében.
- 3./ A Képviselő-testület a 180/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetési előirányzatok átcsoportosításával döntött alapítványok támogatásáról.
- 4./ A Képviselő-testület a 182/2016.(IX:08.) számú határozatával módosította a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), valamint a szakmai programját. Az SZMSZ szervezeti ábrájában elfogadott munkakörök alapján az intézmény költségvetésének címerrendként megállapított álláshelyek száma módosult, melynek átvezetése a rendeleten indokolt.
- 5./ A Képviselő-testület a 184/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött az SOS Krízis Alapítvány díjáról és szerződésének meghosszabbításáról, valamint a Családok Átmeneti Otthonának tervezéséről.
- 6./ A Képviselő-testület a 186/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetés módosításával és átcsoportosítással döntött a 2016. október 02. napján tartott népszavazás költségeiről.
- 7./ A Képviselő-testület a 187/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosítással együtt döntött a Józsefváros területén található lakóházak és középületek számára '56-os lyukas zászlók adományozásáról.
- 8./ A Képviselő-testület a 188/2016. (IX.08.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a kerületi lakosok közérdekű tájékoztatásáról a kényszerbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban.
- 9./ A Képviselő-testület a 191/2016. (IX.15.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a Becsületkereszt és a Díszpolgári cím kitüntetésben részesülő személyekről, adományozható kitüntetések számának módosításáról.
- 10./ A Képviselő-testület a 202/2016. (X.06.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával egyidejűleg döntött a Bláthy Ottó utca - Bíró Lajos utca - Vajda Péter utca közötti szakasz felújításáról.
- 11./ A Képviselő-testület a 203/2016. (X.06.) számú határozatában költségvetés módosítással egyidejűleg döntött a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

A SZMSZ-ben előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében a 2821 azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások.

1.1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – beruházás ezen belül a Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőrzés+hatósági díjak előirányzatára vízbekötés költségei címén.

1.2. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – dologi, üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról 1.352,8 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára.

Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a tartalék előirányzatáról 102,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára elbontott közvilágítási hálózatnak BDK részére maradványértéken történő megfizetés címén.

1.3. Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – működési dologi előirányzatán belül a TÉR_KÖZ „A” közbeszerzési díj előirányzatáról 1.206,5 e Ft-ot átcsoportosít a működési dologi előirányzatán belül a TÉR_KÖZ „A” Vas u. 14. alapító okirat módosítása előirányzatára.

1.4. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára III. Országos Egyéni Rapid Sakkbajnokság nevezési díja címén.

1.5. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára (reprezentáció) 300,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 150,0 e Ft-ot (EHO 96,4 e Ft, SZJA 53,6 e Ft), a dologi előirányzatára 3.550,0 e Ft-ot Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves előirányzatának kiegészítése címén.

1.6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 929,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára (reprezentáció) 80,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 115,0 e Ft-ot (EHO 73,9 e Ft, SZJA 41,1 e Ft), a dologi előirányzatára 734,2 e Ft-ot Kínába utazó delegáció költségei címén.

1.7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesülettől a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ellátottjai részére 15 db jegyet megvásárlása céljából a Mága Zoltán Hangok és Harangok játékonysági fesztiválra.

1.8. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 350,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre

előirányzatára a Társak a Teleki Térért Egyesületnek a 2016. szeptember 10-én megrendezésre került „Miénk a tér” rendezvény költségeinek támogatása címén.

1.9. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 70,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Magyar – Bolgár találkozó alkalmával 5 előadásnak magyar nyelvre történő fordítása címén.

1.10. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Tavaszmező u. 6. épület kiköltöztetése előirányzatáról 3.599,2 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítás előirányzatára, ezen belül a Tavaszmező u. 6. Salétrom u. 9. fsz. 3. cserelakás felújítása címén.

1.11. Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a társasházi közös költség előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatán belül a társasházak felújítási alap előirányzatára.

1.12. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 652,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás, ezen belül a megbízási díjak előirányzatra 525,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatra 127,6 e Ft-ot az Európa Belváros Program részeként honlap tartalom előállítására címén.

1.13. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 144,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás, ezen belül a reprezentáció előirányzatára 96,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 48,1 e Ft-ot (EHO 30,9 e Ft, SZJA 17,2 e Ft) a Magyar – Bolgár találkozó reprezentációs költségei címén.

1.14. Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az óvodák minimális taneszköz pótlása – kötelező feladat – előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 203,2 e Ft-ot, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 2.796,8 e Ft-ot óvodák minimális taneszköz, felszerelés beszerzése címén.

Az ehhez kapcsolódó intézményi saját hatáskörben hozott döntés:

A Józsefvárosi Napraforgó Óvoda 72100-17 cím – kötelező feladat – bevétel működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 203,2 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.796,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 203,2 e Ft-tal, a beruházás előirányzatát 2.796,8 e Ft-tal megemeli minimális taneszközök, berendezések, felszerelések beszerzése címén.

1.15. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 74,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat - a TÉR_KÖZ „A” dologi előirányzatára igazságszolgáltatási és eljárási díj címén.

1.16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.449,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Bródy S. u. 19. III.19. háziorvosi lakás felújítási

előirányzatára 1.637,1 e Ft-ot, a Krúdy Gy. u. 2. III.9. háziorvosi lakás felújítási előirányzatára 5.812,7 e Ft-ot előirányzat kiegészítés címén.

1.17. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékom belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 16,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a nappali ellátást nyújtó klubok felújítási előirányzatára előirányzat kiegészítés címén.

1.18 . Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Molnár Ferenc Általános iskola sportpálya burkolat felújítási előirányzatáról 3.158,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatán belül a Minimanó - Babóca bölcsőde csatorna felújítási – önként vállalt feladat - előirányzatára előirányzat kiegészítés címén.

2./ Költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörében történt előirányzat átcsoportosítások

2.1. A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 1.600,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 388,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-03 cím kiadás – önként vállalt feladat - személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatára 1.600,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 388,8 e Ft-ot a megfelelő speciális szakértelemmel rendelkező köztisztviselő hiányában átmeneti időszakra megbízási szerződés kötése tanácsadói feladatok ellátása címén.

A Polgármesteri Hivatal bevétel 12202 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.988,8 e Ft-ot átcsoportosít a bevétel 12201-03 cím – önként vállalt feladat működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

Polgármesteri hatáskör:

A Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 1.988,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

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,
- egyéb módosítások

1./ A Polgármesteri Hivatal prémiumévek programban résztvevő egy fő 2016. III. negyedévi költségvetési kiegészítő támogatása 819,0 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 819,0 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 819,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát – bér 633,0 e Ft, cafeteria 11,0 e Ft – 644,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 175,0 e Ft-tal megemeli.

2./ Az Önkormányzat 2016. szeptember hóban 6.372,8 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 6.372,8 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 5.351,4 e Ft-tal, a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.021,4 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 6.372,8 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve a gazdasági események 2. pontjának melléklete tartalmaz.

3./ A szociális ágazati pótlék kifizetésének összege 2016. III. negyedévben bruttó 11.670,3 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 11.670,3 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 10.486,4 e Ft-tal, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.183,9 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 11.670,3 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként részletezve a gazdasági események 3. pontjának melléklete tartalmaz.

4. Bérkompenzáció címén 2016. augusztus hónapra 3.439,2 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 3.439,2 e Ft-tal és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 3.277,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 75,3 e Ft-tal, államigazgatási feladat előirányzatát 86,9 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 4. pontjának mellékletében részletezettek alapján 3.439,2 e Ft-tal megemeli a 2016. augusztus havi bérkompenzáció címén.

5. Az Önkormányzat működési céltartalékán belül a közétkeztetés többletköltségeinek szabad maradványát, melynek összege 27. 625,5 e Ft, javasolt átcsoportosítani a céltartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatára, miután az évközi lemondások, valamint az év végi elszámolás miatt a tervezett céltartalék előirányzata nem fogja fedezni a központi költségvetési támogatások csökkenésének összegét.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a közétkeztetés többletköltségeinek céltartalék előirányzatáról 27.625,5 e Ft-ot átcsoportosít az állami támogatások lemondása előirányzatára.

6./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője az Önkormányzat és az intézmény költségvetési előirányzatát az alábbiak miatt kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatásra 18.955,0 e Ft került kifizetésre, melyet a Munkaügyi Hivatal megtérített.

A Képviselő-testület

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 18.955,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatát 16.720,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.235,0 e Ft-tal megemeli.

b) Az intézménynek áfa visszaigénylésből 19.290,0 e Ft bevételi többlete teljesült. A költségvetési rendeletünk értelmében e bevételt az intézmény nem használhatja fel. A központi költségvetési támogatás (állami támogatás) lemondás céltartalék előirányzata a június havi lemondás miatt jelentősen csökkent, ezért javasolt a bevételi többlet elvonása és ezzel egyidejűleg a céltartalék megemelése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 19.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 19.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék – kötelező feladat – előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

c) Szolgáltatásból és kamatból teljesült 1.173,0 e Ft bevételi többletet az intézmény a működtetésre kívánja fordítani.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 919,0 e Ft-tal megemeli kamatbevételi többlet felhasználása címén.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 254,0 e Ft-tal megemeli szolgáltatási bevételi többlet felhasználása címén.

d) A szociális étkeztetésnél az igénybevevők számának csökkentése miatt összesen 19.389,0 e Ft bevételi kiesés és 60.213,0 e Ft kiadási megtakarítás várható év végéig. A kiadási megtakarítás összegével javasoljuk a bevételi kiesést törölni és az állami támogatás lemondása céltartalék előirányzatának megemelését, tekintettel arra, hogy az étkezők számának csökkenése magával vonja az állami támogatás lemondását is.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési bevételi előirányzatából 11.634,0 e Ft-ot és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatából 11.634,0 e Ft-ot töröl.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 24.494,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 24.494,0 e Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása előirányzatáról 24.494,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása – kötelező feladat – előirányzatára.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – bevételi működési bevételi előirányzatából 7.755,0 e Ft-ot és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatából 7.755,0 e Ft-ot töröl.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 16.330,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 16.330,0 e Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása előirányzatáról 16.330,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása – kötelező feladat – előirányzatára.

e) Az iskolai, az óvodai és a szünidei étkeztetésre tervezett vásárolt élelmezés előirányzatán várhatóan év végéig összesen 111.326,0 e Ft (szünidei 33.236,0 e Ft, óvodai 50.126,0 e Ft, iskolai 27.964,0 e Ft) megtakarítás várható. A megtakarítást az étkezést igénybevevők számának, valamint az óvodai ellátottak számának csökkenése eredményezi. A szünidei étkeztetésnél a maradványt az indokolja, hogy a jogszabály szerint az ingyenes étkeztetést a (HH, HHH) gyermekek szülei nem igényelték. Javasolt a megtakarítással a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 33.236,0 e Ft-tal csökkenteni szünidei étkezési kiadás maradványa címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatából 50.126,0 e Ft-tal csökkenteni óvodai étkezési kiadás maradványa címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatából 27.964,0 e Ft-tal csökkenteni iskolai étkezési kiadás maradványa címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 111.326,0 Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása előirányzatáról 111.326,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

7./ A Napraforgó Egyesített Óvodák vezetője az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

- a) Lejárt Szép kártya egyenlegek visszautalásából 550,0 e Ft bevételi többlet teljesült. Javasolt a bevételi többlet elvonása és a működési általános tartalékra helyezése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda 70100-17 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát 550,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 550,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 550,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.

- b) Az intézménynek kötelező feladatai ellátásához magánszemélytől felajánlásként 98,0 e Ft bevételi többlet keletkezett.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda 70100-17 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 98,0 e Ft-tal megemeli.

- c) A kamatbevételi többlet 198,0 e Ft, melyet egyéb dologi kiadásokra fordít az intézmény.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda 70100-17 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 198,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

- a) Közfoglalkoztatás címén kifizetett és megtérült összeg 10.326,0 e Ft.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 10.326,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatát 9.097,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.229,0 e Ft-tal megemeli.

- b) Biztosítói kártérítésből bevételi többlet 2.051,0 e Ft, melyet az intézmény a helyreállításra fordított.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevétel működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.051,0 e Ft-tal megemeli.

- c) A cafeteria és a munkaruha visszafizetésből 85,0 e Ft bevételi többlet keletkezett. Javasolt az elvonása és a működési általános tartalékra helyezése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevétel működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 85,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

d) Az intézmény kamatbevételi többlete 74,0 e Ft, melyet dologi kiadásokra fordít.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevétel működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 74,0 e Ft-tal megemeli.

e) Az intézménynek duális szakképzésre a NAV-tól a tanulók bérére és járulékaira 6.680,0 e Ft bevételi többlete teljesült (utólag), mellyel a költségvetést szükséges módosítani. A szeptember havi módosításnál a bevételi többlet kötelező feladatra került módosításra, melynek rendezése az önként vállalt feladatra indokolt. A szakképzésre a NAV-tól a tanulók bér és járulékain felül a tanulókkal kapcsolatos egyéb dologi kiadásokra 1.618,0 e Ft a bevételi többlet, mellyel még a költségvetést szükséges módosítani.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatáról 526,0 e Ft-ot, átcsoportosít a 40100-02 cím – önként vállalt feladat bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára és a kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatról 414,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 112,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 40100-02 cím – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatra 414,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 112,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 6.680,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.260,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.420,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.618,0 e Ft-tal és a kiadás dologi, ezen belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát bruttó 1.618,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A 2016. évi költségvetésben tervezett költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó mutatók az Áht.-ban meghatározottak szerint október hónapban felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat alapján az ellátottak számának és a szolgáltatás igénybevételének csökkenése miatt a lemondás összege összesen 34.936,8 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- óvodai ellátás területén:	- 9.818,8 e Ft
- bölcsődei ellátás területén	- 13.217,2 e Ft
- bölcsődei kiegészítő támogatás ped. körbe kerülők bérére	+ 452,6 e Ft
- gyermekétkeztetés területén	- 11.718,0 e Ft
- szociális ellátás területén	- 635,4 e Ft

A szakosított ellátások és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását érintő támogatás csökkenést a későbbiekben fogjuk megismerni, miután arról az illetékes minisztérium fog dönteni az adóerő képesség figyelembevételével.

A lemondások fedezete a működési céltartalékon a fenti módosítások elfogadásával 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 34.936,8 e Ft-tal törli.

10./ Építésigazgatási életveszély elhárításra 2014-ben 1.000,0 e Ft került befizetésre az Önkormányzathoz. A bevétel a Polgármesteri Hivatalt illette meg. A továbbutalás nem végleges kiadásként, hanem azonosítás alatt álló tételként került könyvelésre, ezért a 2015. évi költségvetési szabad maradványt növelte. Az azonosítás alatt álló tételek kivezetése, végleges kiadásként való elszámolása kötelező. Ehhez fedezetet kell biztosítani az Önkormányzat költségvetésében, melyet javasolt a működési általános tartalékról átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím – kötelező feladat – dologi, ezen belül egyéb dologi kiadások előirányzatára.

11./ A Bródy S. u. 19. III.19. és a Krúdy Gy. u. 2. III.9. számú háziiorvosi lakások felújítása után a visszaigényelhető áfa 4.553,8 e Ft, mely bevétellel javasolt a működési általános tartalék megemlése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11602 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát 4.553,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

12./ a) Az Önkormányzat 11401 cím önként vállalt feladat beruházási előirányzatára lett megtervezve 100.000,0 e Ft előirányzat a parkolás bővítéssel összefüggő beszerzések címén. A beruházás címesítése és a költségvetési rendeleten történő átvezetése szükséges, mely a következő:

- automaták beszerzése	60.642,5 e Ft
- forgalomtechnika automaták behelyezése	19.371,4 e Ft
- tervezés	4.572,0 e Ft
- PDA beszerzése	2.409,2 e Ft
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	4.127,5 e Ft
- egyéb beszerzések	8.877,4 e Ft

b) az a) pontban szereplő dobozos gépjármű beszerzésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére beruházási támogatást biztosít, ezért az átcsoportosítás indokolt.

- A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11401 cím - önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül az 1 db dobozos gépjármű beszerzés 4.127,5 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

13./ A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a városüzemeltetési feladatok közszolgáltatási szerződésén belül 2016. évre platós gépjármű beszerzésre 9.652,0 e Ft-ot, anyagbeszerzésre alkalmas dobozos gépjármű beszerzésére 1.270,0 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A beszerzési eljárás során a 2 db platós és az 1 db dobozos új gépjárművekre az ajánlat 7.175,5 e Ft-tal (platós gépjármű 4.318,0 e Ft, dobozos gépjármű 2.857,5 e Ft) magasabb összegű volt. Javasolt a működési általános tartalékról a különbözetet biztosítani. A 2016. évi közszolgáltatási szerződést a kompenzáció összegének megemlése miatt módosítani szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.175,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-03 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára

14. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést kötött a LÉLEK program keretében történő önkormányzati bérlakások felújítására,

lakhatóvá tételére 2015. évre vonatkozóan. Az eredeti szerződésben rögzített határidőig a felújítás nem valósult meg, ezért határidő módosítást kezdeményezett az Önkormányzat. A kérelemre a számla kifizetéséig nem érkezett válasz, így a költségvetésből ez a bevételi előirányzat törölve lett. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztálya a SZGYF-IKT-5133-10/2016. iktatószámú levelében értesítette az Önkormányzatot, hogy a támogatás elszámolását 2016. október 5. napjáig benyújthatja. A pénzügyi és szakmai beszámolót a Főigazgatóság 10.994.708.- Ft összegben elfogadta, ezért javasolt az Önkormányzat költségvetésének módosítása és a bevétellel a felhalmozási céltartalék előirányzatának emelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék előirányzatát 10.994,7 e Ft-tal megemeli.

1.16. a) A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője 2016. október 24. napján kérelmezte a BRFK és a Józsefvárosi Önkormányzat között 2016. december 15-én létrejött túlszolgálat finanszírozására vonatkozó megállapodás módosítását, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület által biztosított bruttó 78.000.000 Ft keretösszeget 2016. december 31-ig teljes mértékben nem tudják felhasználni a megállapodásban meghatározott célra. Az előzetes számításuk alapján a keretösszegeből bruttó 20.000.000 Ft maradványösszeg keletkezik. A Képviselő-testület döntése szükséges a megállapodás módosításához.

b) Az a) pontban foglalt 20.000,0 e Ft összegű támogatás megtakarítást javasolt a kerületi közrend és közbiztonsági feladatokra fordítani, oly módon, hogy a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. támogatása kerüljön megemelésre az alábbiak szerint:

- működési feladatokra 12.000,0 e Ft,
- fejlesztési feladatokra 8.000,0 e Ft.

c) A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány a 2016. évre megállapított támogatásain belül a működési célú támogatás összegéből 1.836,0 e Ft-ot kér fejlesztési célú támogatás összegére átcsoportosítani, mivel a közalapítvány tulajdonában lévő lakásoknál felújítás történt.

A b) és c) pontban foglaltak miatt a Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11404-01 cím működési célú támogatások államháztartáson belülről – kötelező feladat - előirányzatából 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 12.000,0 e Ft-ot, a fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 8.000,0 e Ft-ot.

- az Önkormányzat kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.836,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

Zárult előirányzatok feloldása

A jogszabály alapján a költségvetés zárult előirányzatot december 31. napjával nem tartalmazhat, ezért javasolt a következő zárult előirányzatok feloldása:

- parkolás megváltás 11107-02 cím
- Bacsó Béla u. 17. szám alatti ingatlanértékesítésből képzett fejlesztési céltartalék 11107-02 cím
- Korányi S. u. 16. lakók kiköltöztetésével együtt épületbontás 11602 cím

Előzetes kötelezettségvállalások

1./ A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által park és fasorok karbantartására kötött vállalkozási szerződés 2016. december 31-én lejár. Új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melyre javasolt a 2016. évi összegnek megfelelően bruttó 92.500,0 e Ft-ra az előzetes kötelezettségvállalás. Fedezetül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit javasolt megjelölni.

2./ A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladataira kötött szerződések december 31-vel lejár. Az értékhatár miatt a közbeszerzési eljárást még 2016. évben meg kell indítani, ezért a nyomdai szolgáltatásra bruttó 54.512,0 e Ft, az egyéb kiadványokra bruttó 15.000,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalás indokolt, annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatossága biztosítható legyen. Fedezetül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit javasolt megjelölni.

3./ A Képviselő-testület a 109/2016. (V:05.) számú határozatának 3./a) pontjában a TÁMOP -3.3.2-8/1-2008-0002 „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban,, című pályázatban 2016. 07. 31-ig vállalt iskolabusz projekteredmény fenntartását tovább vállalta 2016/2017. tanévre. A Képviselő-testület 2017. évre bruttó 3.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt. A közbeszerzés során a szolgáltatásra 269,4 e Ft-tal magasabb ajánlat érkezett, ezért az előzetes kötelezettségvállalás összegét bruttó 269,4 e Ft-tal szükséges kiegészíteni, a határozat módosítása is indokolt.

4./ A közszolgálati lakások és a házfelügyelői lakások bérbeadása folyamatosan történik, a lakások felújításának költségeit az Önkormányzat bérbeszámítás útján téríti meg a bérlők részére. Ezen témájú előterjesztések folyamatosan kerülnek beterjesztésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé, és a tárgyévén túli költségvetést érinti. A bizottsági döntések előtt 2017. évre előzetes kötelezettségvállalás szükséges a közszolgálati lakások esetében bruttó 137.300,0 e Ft-ra, házfelügyelői szolgálati lakások esetében bruttó 25.000,0 e Ft-ra, melynek bevételei forrása a bérleti díjak, kiadása a lakások karbantartása.

Fentieken javaslom a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítását, oly módon, hogy a „Józsefváros rendjéért” kitüntető cím adományozottainak körére vonatkozó rendelkezései bővülnek a közterület-felügyelet állományának tagjaival, figyelemmel a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelme érdekében kifejtett tevékenységükre.

Továbbá javaslom „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozottjainak módosítását a kitüntetésben részesülők körének pontosítása érdekében.

II. A beterjesztés indoka

A költségvetésről szóló, valamint az adományozható kitüntetésekről 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 rendeletalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésén, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontján és (2) bekezdésén, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) bekezdésén és 24. § (9) bekezdésén, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. és 3. pontján alapul.

Kérem az előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendelet és határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1./ a) 2017. évre a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási feladatellátása érdekében bruttó 92.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal park és fasorok karbantartására, melynek fedezetéül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit jelöli meg.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése

2./ a) 2017. évre a Józsefvárosi Községeiért Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatellátása érdekében nyomdai szolgáltatásra bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadványokra bruttó 15.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat adó és egyéb saját bevételeit jelöli meg.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése

3./ a) a 2016. évi parkolás bővítés miatt a feladatellátáshoz szükséges 1 db dobozos gépjármű beszerzésére a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek 4.127,5 e Ft felhalmozási célú egyszeri támogatást biztosít, 2016. december 31. napjáig történő megvalósulás és elszámolási kötelezettség mellett.

b) a határozat a) pontja alapján felkéri a Polgármestert, az egyszeri támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. november 11.

4./ a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a városüzemeltetési közszolgáltatási szerződés 2016. kompenzáció összegének módosítása miatt felkéri a Polgármestert a 2016. évi közszolgáltatási szerződés módosítására és aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. november 15.

5./ a 109/2016. (V.05.) számú határozat 3./a) pontjának szövegezését az alábbiak szerint módosítja

„az Önkormányzat a TÁMOP -3.3.2-8/1-200/-002 „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban” című pályázatban 2016. 07.31-ig vállalt iskolabusz projekteredmény fenntartását a 2016/2017. tanévre meghosszabbítja és ezért a működési önként vállalt feladatra előzetes kötelezettséget vállal 2017. évre 3.769,4 e Ft összegben, melynek fedezetéül az Önkormányzat közhatalmi és egyéb saját bevételeit jelöli meg.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése

6./ a) a Budapest Rendőr-főkapitánysággal 2016. évre a térfigyelő tevékenység során végzett túlszolgáltatásra kötött szerződésben biztosított 78.000,0 e Ft keretösszegű támogatás összegét 2016. november 10. napjával 58.000,0 e Ft-ra módosítja.

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Józsefvárosi Önkormányzat között 2015. december 15-én létrejött Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. november 10.

7. a) a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi támogatási összegét 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

b) a Józsefvárosi Önkormányzat és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány között 2016. február 9-én létrejött támogatási szerződést a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. november 10.

8./ a) 2017. évre előzetes kötelezettséget vállal közszolgálati lakások bérbeszámítására bruttó 137.300,0 e Ft-ra és házfelügyelői szolgálati lakások bérbeszámítására bruttó 25.000,0 e Ft-ra, melynek fedezete a 2017. évi lakbérbevételek.

b) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél az a) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

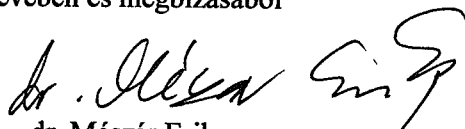
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése.

A döntést végrehajtást végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt , Gazdálkodási Ügyosztály, Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2016. november 02.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

2016.11.02.

Szociális kiegészítő pótlék

előterjesztés gazdasági események fejezet alatti 2. ponthoz melléklet ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2016. IX. hó kötelező feladatok				2016. IX. 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	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	0,0			0,0	261,1	205,6	55,5	261,1
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	422,8			422,8	0,0			0,0
				332,9	89,9					
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	839,3			839,3	0,0			0,0
				660,8	178,5					
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	242,2			242,2	560,8	441,6	119,2	560,8
				190,7	51,5					
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	575,2			575,2	0,0			0,0
				452,9	122,3					
	Szociális étkeztetés	40104-01	15,9			15,9	0,0			0,0
				12,5	3,4					
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	270,4			270,4	81,2	63,9	17,3	81,2
				212,9	57,5					
8	Nappali Ellátás	40105	490,9			490,9	0,0			0,0
				386,6	104,3					
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	271,1			271,1	0,0			0,0
				213,4	57,7					
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0			0,0	32,1	25,3	6,8	32,1
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	161,0			161,0	0,0			0,0
				126,8	34,2					
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	206,0			206,0	0,0			0,0
				162,2	43,8					
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	1 856,6			1 856,6	86,2	67,9	18,3	86,2
				1 461,9	394,7					
16	összesen:		5 351,4			5 351,4	1 021,4	804,3	217,1	1 021,4
				4 213,6	1 137,8					
Mind összesen			6 372,8			6 372,8				
				5 017,9	1 354,9					

Handwritten signature
16

Szociális ágazati pótlék

gazdasági események fejezet 3. pontjának melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2016. III. negyedév kötelező feladatok				2016. III. negyedév 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	LELEKHAZ, LELEK PROGRAM	40101	0,0			0,0	409,2	322,2	87,0	409,2	
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	620,1			620,1	0,0				0,0
				488,3	131,8						
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	852,3			852,3	0,0				0,0
				671,1	181,2						
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	212,4			212,4	441,4	347,6	93,8	441,4	
				167,2	45,2						
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	472,0			472,0	0,0				0,0
				371,7	100,3						
	Szociális étkeztetés	40104-01	132,0			132,0	0,0				0,0
				103,9	28,1						
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	889,4			889,4	162,6	128,0	34,6	162,6	
				700,3	189,1						
8	Nappali Ellátás	40105	1 053,1			1 053,1	0,0				0,0
				829,2	223,9						
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	579,1			579,1	0,0				0,0
				456,0	123,1						
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0			0,0	127,2	100,2	27,0	127,2	
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	248,3			248,3	0,0				0,0
				195,5	52,8						
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	761,0			761,0	0,0				0,0
				599,2	161,8						
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	4 666,7			4 666,7	43,5	34,2	9,3	43,5	
				3 674,5	992,2						
16	összesen:		10 486,4	8 256,9	2 229,5	10 486,4	1 183,9	932,2	251,7	1 183,9	
	Mind összesen		11 670,3	9 189,1	2 481,2	11 670,3					

Bérekompensáció

Bérekompensáció
előterjesztés 4. pontjának melléklete

ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2016. VIII. hó				megjegyzés
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi fám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	247,2	194,6	52,6	247,2	ebből államigazgatási feladat bér 68,4 e Ft, járulékok 18,5 e Ft,
2	Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet	12203	303,0	238,6	64,4	303,0	
3	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	40100	0,0			0,0	
4	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40101	36,3	28,6	7,7	36,3	önként vállalt feladat
5	Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	40102-01	65,1	51,3	13,8	65,1	
	Család és Gyermekjóléti Központ	40102-02	66,0	52,0	14,0	66,0	
	Egyéb szociális szolgáltatás	40102-03	53,6	42,2	11,4	53,6	ebből önként vállalt fe. bér 11,8 e Ft, járulék 3,2 e Ft
6	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40103	17,3	13,6	3,7	17,3	
	Szociális étkeztetés	40104-01	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Házi Segítségnyújtás	40104-02	85,1	67,0	18,1	85,1	ebből önként vállalt fe. Bér 18,9 e Ft, járulék 5,1 e Ft
8	Nappali Ellátás	40105	77,5	61,0	16,5	77,5	
9	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40106	36,6	28,8	7,8	36,6	
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	17,3	13,6	3,7	17,3	
12	Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése	40109	60,4	47,6	12,8	60,4	
13	Egyesített Bölcsődék	40100-02	748,5	589,4	159,1	748,5	
14	Szent Kozma Egészségügyi Központ	50100	1 422,0	1 119,7	302,3	1 422,0	
15	Napraforgó Egyesített Óvoda	72100-17	203,3	160,1	43,2	203,3	
16	összesen:		3 439,2	2 708,1	731,1	3 439,2	
ebből	önként vállalt kötelező feladat			59,3	16,0	75,3	
	államigazgatási			2 580,4	696,6	3 277,0	
	Mind összesen			68,4	18,5	86,9	
						3 439,2	

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	18.136.306,8 e Ft-ra,
finanszírozási bevételeit	10.785.885,7 e Ft-ra,
költségvetési kiadásait	23.797.253,8 e Ft-ra,
finanszírozási kiadásait	5.124.938,7 e Ft-ra,
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét	23.100.744,8 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. § A Józsefvárosban adományozható kiténtetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kiténtetésekről szóló rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „Józsefváros rendjéért” kiténtető cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek, közterület-felügyelet állományának tagjai részére.”

4. § (1) A Kiténtetésekről szóló rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa kiténtető cím adományozható a helyi rendvédelmi szervek állományába tartozó személy, kerületőri, közterület-felügyelői feladatokat ellátó személy, és a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon tagja részére, aki a Józsefváros közigazgatási területén kiemelkedő rendvédelmi és közigazgatási tevékenységet végez.”

(2) A Kiténtetésekről szóló rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kitüntetéssel az adományozás tényét igazoló okirat és közterhekkkel csökkentve a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek részére 100.000-100.000,- Ft, a kerületőri, közterület-felügyelői feladatokat ellátó személy, a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja részére 50.000-50.000,- Ft jutalomösszeg jár, melyet támogatás formájában a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány útján biztosít, a pénzjutalom összegének kifizetéséről a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány gondoskodik.”

4. § Ez a rendelet 2016. november 10. napján 15 órakor lép hatályba.

Budapest, 2016. november

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

 20

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 összegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2.§-hoz

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

a 3.§-hoz

a 3.§-hoz



**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 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.

**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 18.061.662,0 e Ft-ról
18.136.306,8 e Ft-ra,

finanszírozási bevételeit 10.912.118,7 e Ft-ról
10.785.885,7 e Ft-ra,

költségvetési kiadásait 23.722.609,0 e Ft-ról
23.797.253,8 e Ft-ra,

finanszírozási kiadásait 5.251.171,7 e Ft-ról
5.124.938,7 e Ft-ra,

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
23.026.100,0 e Ft-ról 23.100.744,8 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. § A Józsefvárosban adományozható

5.§ (1) „Józsefváros rendjéért” kitüntető cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek állományának tagjai részére.

7.§ (1) Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető cím adományozható a helyi rendvédelmi szervek állományába tartozó személy, kerületőri és közterület felügyelői feladatokat ellátó személy, és a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon tagja részére, aki a Józsefváros közigazgatási területén kiemelkedő rendvédelmi és közigazgatási tevékenységet végez.

7.§ (3) A kitüntetéssel az adományozás tényét igazoló okirat és közterhekkkel csökkentve a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek részére 100.000-100.000,- Ft, a kerületőri vagy közterület-felügyelői feladatokat ellátó személy, a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség vagy Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja részére 50.000-50.000,- Ft jutalomösszeg jár, melyet támogatás formájában a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány útján biztosít, a pénzjutalom összegének kifizetéséről a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány gondoskodik.

kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kitüntetésekről szóló rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „Józsefváros rendjéért” kitüntető cím adományozható a Józsefváros rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helytállást tanúsító civil szervezeteknek, magánszemélyeknek és a rendvédelmi szervek, közterület-felügyelet állományának tagjai részére.”

4. § (1) A Kitüntetésekről szóló rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa kitüntető cím adományozható a helyi rendvédelmi szervek állományába tartozó személy, kerületőri, közterület-felügyelői feladatokat ellátó személy, és a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon tagja részére, aki a Józsefváros közigazgatási területén kiemelkedő rendvédelmi és közigazgatási tevékenységet végez.”

(2) A Kitüntetésekről szóló rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kitüntetéssel az adományozás tényét igazoló okirat és közterhekkkel csökkentve a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek részére 100.000-100.000,- Ft, a kerületőri, közterület-felügyelői feladatokat ellátó személy, a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja részére 50.000-50.000,- Ft jutalomösszeg jár, melyet támogatás formájában a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány útján biztosít, a pénzjutalom összegének kifizetéséről a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány gondoskodik.”

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 (köztestviselői, 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, Számvevőtan 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				

Handwritten signature and date:
24

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	Humán szolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda, köztemetés esetében Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságszolgálat, ökentő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyszertámogatás, stb.	elsősök támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekötések 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, östermelők 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 rész tulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási, vagyonkezelési, köztisztasági, településüzemeltetési, intézményműködtetési, 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, Humán szolgáltatási 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, Humán szolgáltatási 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	Államgazgatási 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 vagyónbérbeadás, 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, Városépítészeti Iroda, RÉV8 Zrt, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Főépítész		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
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, Városépítészeti 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 egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, költsönei	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 Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), 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	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefvárosi Gyermek Udültetésért Közhasznú Nonprofit Kft. (2016.VII.31-ig)	Gazdálkodási Ügyosztály		kft. működése/ üdültetés közszolgáltatási szerződés keretében (teljes feladat)	
11802	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály		felszámolás alatt	
11803	RÉV8 Zrt.	Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás közszolgáltatási szerződés keretében	
11804	üres				
11805	Józsefvárosi 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, szabadidő 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	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építészgazdálkodási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építészgazdálkodási 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	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
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, húségjutalom, 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, húségjutalom, jutalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás - Térfigyelés</i>				
30100	üres				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	üres				
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
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, húségjutalom, jutalom	
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás	cafeteria, húségjutalom, jutalom	
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás		hátralekkelés	intenzív családmegtartó szolgáltatás, krízislakások működtetése, migrációs feladatok, Magdolna Negyed projekt feladatok fenntartása 2016. december 31-ig, cafeteria, húségjutalom, jutalom	
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat		családi és gyermekjóléti szolgáltatások	cafeteria, húségjutalom, jutalom	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
40104-01	Szociális étkeztetés		étkeztetés, népkonyha	hétvégi étkeztetés, cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40104-02	Házi Segítségnyújtás		házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, jutalom, fodrász, pedikűr, gyógymasszőr, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermek átmeneti otthont nyújtó ellátás, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
40109	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása		gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, jutalom,	
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétvégi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	<i>Óvodai 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		óvodai nevelés, szakmai és kisegítő álláshelye, államilag nem finanszírozott álláshelyekkel együtt	cafeteria, hűségjutalom, jutalom	
80000	<i>Közisztaság, 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 címréndenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	CÍMRÉNDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok																
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység										
				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	128 485,1	525,0	129 010,1	1 811,0	176,3	1 987,3	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	33 578,4	127,6	33 706,0	811,0	163,1	974,1	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	24 187,2	10 200,4	34 387,6	3 491,0	804,2	4 295,2	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 250,7	10 853,0	197 103,7	6 113,0	1 143,6	7 256,6	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																	
17		1	Beruházások	1 004,0	0,0	1 004,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 004,0	0,0	1 004,0	0,0	0,0	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	187 254,7	10 853,0	198 107,7	6 113,0	1 143,6	7 256,6	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0	0,0	5 932,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Inaatlanok 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	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	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Hosszlejáratú 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0														

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok																
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11104 Kitüntetések, közmeggallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék										
				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	10 446,0	0,0	10 446,0	0,0	0,0	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	2 820,6	0,0	2 820,6	461,0	0,0	461,0	0,0	0,0	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 113,0	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	28 788,8	0,0	28 788,8	0,0	0,0	28 788,8	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	112 022,0	12 324,0	124 346,0	0,0	0,0	112 022,0	12 324,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 466,6	0,0	13 466,6	142 384,8	12 324,0	154 708,8	0,0	0,0	142 384,8	12 324,0	154 708,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	147,2	0,0	147,2	0,0	0,0	147,2	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	38 300,0	10 126,0	48 426,0	0,0	0,0	38 300,0	10 126,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	38 447,2	10 126,0	48 573,2	0,0	0,0	38 447,2	10 126,0	48 573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 466,6	0,0	13 466,6	180 832,0	22 450,0	203 282,0	0,0	0,0	180 832,0	22 450,0	203 282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ínyváltó 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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 490,0	0,0	1 490,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0																

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 céttartalék			11108-01 Helyi és központi adók			11108-02 Támogatások		
1				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított ci.
2	I		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	0,0	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	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 és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	I		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									
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 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 céttartalék	771 853,2	-31 928,9	739 924,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	771 853,2	-31 928,9	739 924,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	771 853,2	-31 928,9	739 924,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27			BEVÉTELEK									
28	I		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	1 802 030,8	-19 008,3	1 783 022,5
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 bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 748,1	6 372,8	66 120,9
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	1 863 566,9	-12 635,5	1 850 931,4
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 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	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 863 566,9	-12 635,5	1 850 931,4
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	Iránváltó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 093 088,8	-129 029,8	4 964 059,0
56			FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 965,9	2 796,8	103 762,7
57		3	Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	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	5 194 054,7	-126 233,0	5 067 821,7
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60		2	Iránváltó 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
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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
65			Iránváltó 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
66		2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	771 853,2	-31 928,9	739 924,3	0,0	0,0	0,0	5 194 054,7	-126 233,0	5 067 821,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 863 566,9	-12 635,5	1 850 931,4
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	1 863 566,9	-12 635,5	1 850 931,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	1 863 566,9	-12 635,5	1 850 931,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-771 853,2	31 928,9	-739 924,3	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	-5 093 088,8	129 029,8	-4 964 059,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100 965,9	-2 796,8	-103 762,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	-3 229 521,9	116 394,3	-3 113 127,6
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-771 853,2	31 928,9	-739 924,3	0,0	0,0	0,0	-100 965,9	-2 796,8	-103 762,7
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-771 853,2	31 928,9	-739 924,3	6 958 455,0	0,0	6 958 455,0	-3 330 487,8	113 597,5	-3 216 890,3

Handwritten signature and number 31

Sor- szám	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok					
			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés			11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
1			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
3	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2		0,0	0,0	0,0	121,6	0,0	121,6	0,0	0,0	0,0
5	3		17 545,0	0,0	17 545,0	774 613,6	13 183,3	787 796,9	26 738,0	0,0	26 738,0
6			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		254 663,0	0,0	254 663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 650,0	-20 000,0	117 650,0
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		272 208,0	0,0	272 208,0	774 735,2	13 183,3	787 918,5	164 388,0	-20 000,0	144 388,0
16	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		0,0	0,0	0,0	129 073,0	0,0	129 073,0	18 575,0	0,0	18 575,0
18	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		0,0	0,0	0,0	129 073,0	0,0	129 073,0	18 575,0	0,0	18 575,0
26			272 208,0	0,0	272 208,0	903 808,2	13 183,3	916 991,5	182 963,0	-20 000,0	162 963,0
27			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			11 700,0	0,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		0,0	0,0	0,0	865 657,0	20 944,0	886 601,0	0,0	0,0	0,0
37	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		11 700,0	0,0	11 700,0	865 657,0	20 944,0	886 601,0	0,0	0,0	0,0
39	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			11 700,0	0,0	11 700,0	865 657,0	20 944,0	886 601,0	0,0	0,0	0,0
53	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69			272 208,0	0,0	272 208,0	903 808,2	13 183,3	916 991,5	182 963,0	-20 000,0	162 963,0
70			11 700,0	0,0	11 700,0	865 657,0	20 944,0	886 601,0	0,0	0,0	0,0
71			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			11 700,0	0,0	11 700,0	865 657,0	20 944,0	886 601,0	0,0	0,0	0,0
73			-260 508,0	0,0	-260 508,0	90 921,8	7 760,7	98 682,5	-164 388,0	20 000,0	-144 388,0
74			0,0	0,0	0,0	-129 073,0	0,0	-129 073,0	-18 575,0	0,0	-18 575,0
75			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			-260 508,0	0,0	-260 508,0	90 921,8	7 760,7	98 682,5	-164 388,0	20 000,0	-144 388,0
78			0,0	0,0	0,0	-129 073,0	0,0	-129 073,0	-18 575,0	0,0	-18 575,0
79			-260 508,0	0,0	-260 508,0	-38 151,2	7 760,7	-30 390,5	-182 963,0	20 000,0	-162 963,0

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	11404-02 Köztérületi feladatok			11405 Közüllátás			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		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	23 762,0	0,0	23 762,0	36 176,0	0,0	36 176,0	700,0	0,0	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 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:	23 762,0	0,0	23 762,0	36 176,0	0,0	36 176,0	700,0	0,0	700,0
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	0,0	0,0
18	2		Felülitások	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	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	700,0	0,0	700,0
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 visszatérítése 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	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 visszatérítése 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		Ingyatlanok 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 visszatérítése 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		Iránvítő 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		Iránvítőszervi 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	2		Iránvítőszervi 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			Iránvítőszervi 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	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	30 062,0	0,0	30 062,0	36 176,0	0,0	36 176,0	700,0	0,0	700,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	109 136,0	0,0	109 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	85 374,0	0,0	85 374,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-700,0	0,0	-700,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-6 300,0	0,0	-6 300,0	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	85 374,0	0,0	85 374,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-700,0	0,0	-700,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-6 300,0	0,0	-6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	79 074,0	0,0	79 074,0	-36 176,0	0,0	-36 176,0	-700,0	0,0	-700,0

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	11407 Új Telcki Téri piac üzemeltetése, östermelei és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
				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		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	133 983,7	0,0	133 983,7	7,0	0,0	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 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:	133 983,7	0,0	133 983,7	7,0	0,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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 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	1 050,0	0,0	1 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 033,7	0,0	135 033,7	7,0	0,0	7,0	3 497,0	0,0	3 497,0
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	70 119,0	0,0	70 119,0	0,0	0,0	0,0	19 107,5	0,0	19 107,5
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68 157,9	0,0	68 157,9
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	0,0	0,0	0,0	87 265,4	0,0	87 265,4
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		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	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	1 000,0	0,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	1 000,0	0,0	1 000,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 119,0	0,0	70 119,0	100,0	0,0	100,0	88 265,4	0,0	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		Iránvíti 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		Iránvíti 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		Iránvíti 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		Iránvíti 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	135 033,7	0,0	135 033,7	7,0	0,0	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	88 265,4	0,0	88 265,4
72			kerületen belüli duplázadás	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	88 265,4	0,0	88 265,4
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-63 864,7	0,0	-63 864,7	-7,0	0,0	-7,0	83 768,4	0,0	83 768,4
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 050,0	0,0	-1 050,0	100,0	0,0	100,0	1 000,0	0,0	1 000,0
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			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-63 864,7	0,0	-63 864,7	-7,0	0,0	-7,0	83 768,4	0,0	83 768,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 050,0	0,0	-1 050,0	100,0	0,0	100,0	1 000,0	0,0	1 000,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-64 914,7	0,0	-64 914,7	93,0	0,0	93,0	84 768,4	0,0	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 Törzsvagyong karbantartása, fejlesztése			11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Önkormányzati tulajdonú nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása		
1				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	0,0	0,0	0,0
5	3		Dologi kiadások	297 214,0	0,0	297 214,0	83 558,0	0,0	83 558,0	-41 821,0	0,0	-41 821,0
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	1 300,0	0,0	1 300,0	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
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:	297 214,0	0,0	297 214,0	477 378,0	0,0	477 378,0	133 193,0	0,0	133 193,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0			0,0		
17	1		Beruházások	627 442,7	16 960,0	644 402,7	2 147,0	0,0	2 147,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	584 074,0	16,5	584 090,5	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	3 204,5	0,0	3 204,5	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
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	1 244 874,2	16 976,5	1 261 850,7	3 381,0	0,0	3 381,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 542 088,2	16 976,5	1 559 064,7	480 759,0	0,0	480 759,0	133 193,0	0,0	133 193,0
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	222 997,1	0,0	222 997,1	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0	249,2
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	222 997,1	0,0	222 997,1	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0	249,2
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	585 000,0	0,0	585 000,0	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		Részvételcsédek 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 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	585 000,0	0,0	585 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	807 997,1	0,0	807 997,1	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0	249,2
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	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	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
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			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		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
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		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
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	1 542 088,2	16 976,5	1 559 064,7	480 759,0	0,0	480 759,0	133 193,0	0,0	133 193,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	807 997,1	0,0	807 997,1	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0	249,2
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	807 997,1	0,0	807 997,1	0,0	0,0	0,0	249,2	0,0	249,2
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-74 216,9	0,0	-74 216,9	-477 378,0	0,0	-477 378,0	-132 943,8	0,0	-132 943,8
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-659 874,2	-16 976,5	-676 850,7	-3 381,0	0,0	-3 381,0	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			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-74 216,9	0,0	-74 216,9	-477 378,0	0,0	-477 378,0	-132 943,8	0,0	-132 943,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-659 874,2	-16 976,5	-676 850,7	-3 381,0	0,0	-3 381,0	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-734 091,1	-16 976,5	-751 067,6	-480 759,0	0,0	-480 759,0	-132 943,8	0,0	-132 943,8

Handwritten signature

Sor- szám	CÍMRENDKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok épületeinek takarítása			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok		
				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	1 000,0	0,0	1 000,0
5	3		Dologi kiadások	12 724,8	0,0	12 724,8	21 676,0	0,0	21 676,0	3 641 324,3	-7 599,2	3 633 725,1
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	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:	716 099,8	0,0	716 099,8	21 676,0	0,0	21 676,0	3 642 324,3	-7 599,2	3 634 725,1
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	121 193,2	0,0	121 193,2
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560 499,6	11 049,0	571 548,6
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 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	15 300,0	0,0	15 300,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57 507,0	7 175,5	64 682,5	0,0	0,0	0,0	268 525,0	4 009,0	272 525,0
24			felhalmozási célutalék	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	7 175,5	64 682,5	0,0	0,0	0,0	965 517,8	15 049,0	980 566,8
26			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 606,8	7 175,5	780 782,3	21 676,0	0,0	21 676,0	4 607 842,1	7 449,8	4 615 291,9
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	1 206,8	0,0	1 206,8	0,0	0,0	0,0	1 911 730,0	4 553,8	1 916 283,8
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	1 206,8	0,0	1 206,8	0,0	0,0	0,0	1 911 730,0	4 553,8	1 916 283,8
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	10 994,7	10 994,7
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 456 206,0	0,0	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	1 456 206,0	10 994,7	1 467 200,7
52			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 206,8	0,0	1 206,8	0,0	0,0	0,0	3 367 936,0	15 548,5	3 383 484,5
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 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		Iránvívó 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		Hosszlejáratú 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 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		Iránvívó 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	773 606,8	7 175,5	780 782,3	21 676,0	0,0	21 676,0	4 607 842,1	7 449,8	4 615 291,9
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 206,8	0,0	1 206,8	0,0	0,0	0,0	3 367 936,0	15 548,5	3 383 484,5
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	1 206,8	0,0	1 206,8	0,0	0,0	0,0	3 367 936,0	15 548,5	3 383 484,5
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-714 893,0	0,0	-714 893,0	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 730 594,3	12 153,0	-1 718 441,3
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-57 507,0	-7 175,5	-64 682,5	0,0	0,0	0,0	490 688,2	-4 054,3	486 633,9
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			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-714 893,0	0,0	-714 893,0	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 730 594,3	12 153,0	-1 718 441,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-57 507,0	-7 175,5	-64 682,5	0,0	0,0	0,0	490 688,2	-4 054,3	486 633,9
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-772 400,0	-7 175,5	-779 575,5	-21 676,0	0,0	-21 676,0	-1 239 906,1	8 098,7	-1 231 807,4

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címenként
összesen

rendelet
2. melléklet
eFT-ban

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		
1				Eredeti ci.	Módosítás	Módosított et.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított et.	Eredeti ci.	Módosítás	Módosított et.
			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	Munkaadói 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	134 351,1	-1 352,8	132 998,3	86 857,5	0,0	86 857,5	33 300,5	74,3	33 374,8
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
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:	134 351,1	-1 352,8	132 998,3	117 117,5	0,0	117 117,5	35 515,5	74,3	35 589,8
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0			0,0					
17		1	Beruházások	535 714,0	1 455,4	537 169,4	41 606,0	0,0	41 606,0	55 348,0	0,0	55 348,0
18		2	Felújítások	607 193,0	-102,6	607 090,4	58 232,0	0,0	58 232,0	188 547,7	0,0	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	34 123,6	56 183,6	0,0	0,0	0,0	35 301,8	0,0	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	1 164 967,0	35 476,4	1 200 443,4	99 838,0	0,0	99 838,0	279 197,5	0,0	279 197,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 299 318,1	34 123,6	1 333 441,7	216 955,5	0,0	216 955,5	314 713,0	74,3	314 787,3
27			BEVÉTELEK				0,0			0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				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	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	232,5	0,0	232,5	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 084,0	0,0	30 084,0	96 511,5	0,0	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	Ingatlanok 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	Részvadások 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	174 573,5	0,0	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	Allamháztartáson 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		3	Iránvító 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		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
61		1	Allamháztartáson 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		1	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
66		2	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	1 299 318,1	34 123,6	1 333 441,7	216 955,5	0,0	216 955,5	314 713,0	74,3	314 787,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	368 008,0	0,0	368 008,0	174 573,5	0,0	174 573,5	289 979,0	0,0	289 979,0
71			kerületen belüli duplizálás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	368 008,0	0,0	368 008,0	174 573,5	0,0	174 573,5	289 979,0	0,0	289 979,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-104 267,1	1 352,8	-102 914,3	-20 606,0	0,0	-20 606,0	-27 757,5	-74,3	-27 831,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	-827 043,0	-35 476,4	-862 519,4	-21 776,0	0,0	-21 776,0	3 023,5	0,0	3 023,5
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	-104 267,1	1 352,8	-102 914,3	-20 606,0	0,0	-20 606,0	-27 757,5	-74,3	-27 831,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-827 043,0	-35 476,4	-862 519,4	-21 776,0	0,0	-21 776,0	3 023,5	0,0	3 023,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-931 310,1	-34 123,6	-965 433,7	-42 382,0	0,0	-42 382,0	-24 734,0	-74,3	-24 808,3

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			11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok			11703 Főépítési feladatok	
1			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		
2	1		KIADÁS										
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
4	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0		
5	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,8	0,0	60,8		
6	3		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	58 480,2	0,0	58 480,2		
7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	58 791,0	0,0	58 791,0		
16	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523,3	0,0	2 523,3		
18	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523,3	0,0	2 523,3		
26			0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	61 314,3	0,0	61 314,3		
27			0,0						0,0		0,0		
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
29	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
32			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
39	2		0,0			0,0			0,0		0,0		
40	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65	2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66	3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67	4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
68			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
69			0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	61 314,3	0,0	61 314,3		
70			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
73			0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-58 791,0	0,0	-58 791,0		
74			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 523,3	0,0	-2 523,3		
75			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
76			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
77			0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-58 791,0	0,0	-58 791,0		
78			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 523,3	0,0	-2 523,3		
79			0,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-61 314,3	0,0	-61 314,3		

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	11704 Egészségügyi feladatok			11705 Társasházak felújítási támogatásai, kölcsonci			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó 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	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
5	3		Dologi kiadások	51 628,0	0,0	51 628,0	125,0	0,0	125,0	370 869,0	0,0	370 869,0	0,0	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	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	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
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
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
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
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	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	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	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 628,0	0,0	51 628,0	125,0	0,0	125,0	370 869,0	0,0	370 869,0	0,0	370 869,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	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	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
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
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	603 532,9	0,0	603 532,9	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	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	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	395 030,1	0,0	395 030,1	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
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	998 563,0	0,0	998 563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 628,0	0,0	51 628,0	998 688,0	0,0	998 688,0	370 869,0	0,0	370 869,0	0,0	370 869,0
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	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	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
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
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
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
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
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	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
36	3		Működési bevételek	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	0,0	5 313,0	0,0	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	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	5 313,0	0,0	5 313,0	0,0	5 313,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	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	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
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
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
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
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
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
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
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
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	55 125,0	0,0	55 125,0	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
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 125,0	0,0	55 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 200,0	0,0	5 200,0	55 125,0	0,0	55 125,0	5 313,0	0,0	5 313,0	0,0	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	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
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
56	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
57			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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67			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
68			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 628,0	0,0	51 628,0	998 688,0	0,0	998 688,0	370 869,0	0,0	370 869,0	0,0	370 869,0
69			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 200,0	0,0	5 200,0	55 125,0	0,0	55 125,0	5 313,0	0,0	5 313,0	0,0	5 313,0
70			kerületen belüli duplizálás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	55 125,0	0,0	55 125,0	5 313,0	0,0	5 313,0	0,0	5 313,0
72			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-46 428,0	0,0	-46 428,0	-125,0	0,0	-125,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0
73			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	-943 438,0	0,0	-943 438,0	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	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	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-46 428,0	0,0	-46 428,0	-125,0	0,0	-125,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0	0,0	-365 556,0
77			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK											

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Önkormányzati feladatok								
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.			11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
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	0,0	0,0	0,0	152 754,1	1 001,3	153 755,4
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 487,3	440,7	45 928,0
5	3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 065 752,0	20 316,5	6 086 068,5
6			Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamattalal 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	258 038,0	0,0	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	280 631,8	-20 000,0	260 631,8
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	114 642,0	0,0	114 642,0	813 783,7	12 555,8	826 339,5	2 292 860,0	24 879,8	2 317 739,8
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404 735,1	70 577,2	475 312,3
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 642,0	0,0	114 642,0	813 783,7	12 555,8	826 339,5	9 802 689,3	97 215,5	9 899 904,8
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	1 559 338,0	18 415,4	1 577 753,4
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 998 546,3	10 962,9	2 009 509,2
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	603 532,9	0,0	603 532,9
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	18 651,7	0,0	18 651,7
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	855 980,9	55 425,1	911 406,0
24			felhalmozási célutalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771 853,2	-31 928,9	739 924,3
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	5 807 903,0	52 874,5	5 860 777,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 642,0	0,0	114 642,0	814 283,7	12 555,8	826 839,5	15 610 592,3	150 090,0	15 760 682,3
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	1 813 730,8	-19 008,3	1 794 722,5
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 visszatérítése 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	206 091,3	6 372,8	212 464,1
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	3 298 273,4	25 497,8	3 323 771,2
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	38 967,1	0,0	38 967,1	112 376,5	0,0	112 376,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	38 967,1	0,0	38 967,1	12 840 122,0	12 862,3	12 857 984,3
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 visszatérítése 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	360 283,0	10 994,7	371 277,7
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 379 130,0	0,0	2 379 130,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0	5 400,0
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 visszatérítése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 715,0	0,0	56 715,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 802 528,0	10 994,7	2 813 522,7
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	38 967,1	0,0	38 967,1	15 642 650,0	23 857,0	15 666 507,0
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 150 205,8	-129 029,8	5 021 176,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 117,0	0,0	57 117,0
55	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 093 088,8	-129 029,8	4 964 059,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 965,9	2 796,8	103 762,7
57	2		Iránvító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 965,9	2 796,8	103 762,7
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	5 251 171,7	-126 233,0	5 124 938,7
60	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 774 926,0	0,0	3 774 926,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 188,0	0,0	1 444 188,0
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	-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	814 283,7	12 555,8	826 839,5	20 861 764,0	23 857,0	20 885 621,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	38 967,1	0,0	38 967,1	20 861 764,0	23 857,0	20 885 621,0
72			kerületen belüli duplázódás	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	38 967,1	0,0	38 967,1	20 559 333,0	23 857,0	20 583 190,0
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-774 816,6	-12 555,8	-787 372,4	3 037 432,7	-84 353,2	2 953 079,5
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-3 005 375,0	-41 879,8	-3 047 254,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 375 279,8	129 029,8	-1 246 250,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-774 816,6	-12 555,8	-787 372,4	1 662 152,9	44 676,6	1 706 829,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-1 662 152,9	-44 676,6	-1 706 829,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-114 642,0	0,0	-114 642,0	-775 316,6	-12 555,8	-787 872,4	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and initials.

2016. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala												
	Előirán- yzat- 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	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	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	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	0,0	0,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		2	Iránító 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	0,0
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
57		2	Iránító 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	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	0,0
59			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	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	0,0	0,0
61		2	Iránító 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	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	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	0,0	0,0
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	0,0
65			FINANSZÍROZÁSI 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	0,0
66		2	Iránító 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	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	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	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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	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	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	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala								
	Előirány- 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	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1	1	Személyi juttatás	8 032,0	0,0	8 032,0	0,0	0,0	0,0	33 890,1	16 401,4	50 291,5
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 286,0	0,0	4 286,0	0,0	0,0	0,0	8 920,1	4 936,9	13 857,0
5	3		Dologi kiadások	289 489,0	0,0	289 489,0	-44 964,8	0,0	44 964,8	31 540,0	10 270,0	41 810,0
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 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:	412 629,0	0,0	412 629,0	56 702,8	0,0	56 702,8	117 312,2	31 608,3	148 920,5
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	20 749,0	0,0	20 749,0	26 061,2	0,0	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 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	20 749,0	0,0	20 749,0	26 061,2	0,0	26 061,2	0,0	0,0	0,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 378,0	0,0	433 378,0	82 764,0	0,0	82 764,0	117 312,2	31 608,3	148 920,5
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	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 bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 398,7	9 078,8	35 477,5
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	35 631,7	9 078,8	44 710,5
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	130 180,0	0,0	130 180,0	14 740,0	0,0	14 740,0	35 631,7	9 078,8	44 710,5
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		Iránvítő 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		Iránvítószerzői 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	1		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	201 755,0	0,0	201 755,0	42 461,8	0,0	42 461,8	81 681,5	22 529,5	104 211,0
61	2		Iránvítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	201 755,0	0,0	201 755,0	42 461,8	0,0	42 461,8	40 363,5	22 529,5	62 893,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 276,0	0,0	35 276,0
64	5		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
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	17 000,0	0,0	17 000,0	26 061,2	0,0	26 061,2	0,0	0,0	0,0
66	2		Iránvítószerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	17 000,0	0,0	17 000,0	26 061,2	0,0	26 061,2	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			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 755,0	0,0	218 755,0	68 523,0	0,0	68 523,0	81 681,5	22 529,5	104 211,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	433 378,0	0,0	433 378,0	82 764,0	0,0	82 764,0	117 312,2	31 608,3	148 920,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 935,0	0,0	348 935,0	83 263,0	0,0	83 263,0	117 312,2	31 608,3	148 921,5
72			kerületen belüli duplázódás	329 577,0	0,0	329 577,0	80 261,0	0,0	80 261,0	83 325,5	22 529,5	105 855,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	19 358,0	0,0	19 358,0	3 002,0	0,0	3 002,0	33 987,7	9 078,8	43 066,5
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-282 449,0	0,0	-282 449,0	-41 962,8	0,0	-41 962,8	-81 680,5	-22 529,5	-104 210,0
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 749,0	0,0	-20 749,0	-26 061,2	0,0	-26 061,2	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	201 755,0	0,0	201 755,0	42 461,8	0,0	42 461,8	81 681,5	22 529,5	104 211,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	17 000,0	0,0	17 000,0	26 061,2	0,0	26 061,2	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-80 694,0	0,0	-80 694,0	499,0	0,0	499,0	1,0	0,0	1,0
79			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

Handwritten signature

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala															
	Előirány- zati csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			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	847 978,6	-761,4	847 217,2	248 300,4	238,6	248 539,0							
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 718,0	0,0	1 718,0	247 817,1	-161,2	247 655,9	67 394,8	64,4	67 459,2							
5		3	Dologi kiadások	6 518,3	0,0	6 518,3	17 337,0	0,0	17 337,0	102 297,4	0,0	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 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:	19 160,3	0,0	19 160,3	1 145 650,7	-922,6	1 144 728,1	577 549,6	303,0	577 852,6							
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 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	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	1 145 650,7	-922,6	1 144 728,1	580 549,6	303,0	580 852,6							
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	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 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	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	Iránvító szerzői 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 szerzői 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	1 127 402,7	-922,6	1 126 480,1	167 605,6	303,0	167 908,6							
60			Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 587,3	0,0	14 587,3	1 085 635,7	-922,6	1 084 713,1	8 374,6	303,0	8 677,6							
61		2	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	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	251,7	0,0	251,7	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	923,0							
65			Irányító 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	1 127 402,7	-922,6	1 126 480,1	168 528,6	303,0	168 831,6							
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 412,0	0,0	19 412,0	1 145 650,7	-922,6	1 144 728,1	580 549,6	303,0	580 852,6							
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 412,0	0,0	19 412,0	1 145 649,7	-922,6	1 144 727,1	664 492,6	303,0	664 795,6							
71			kerületen belüli duplázódás	18 691,0	0,0	18 691,0	1 118 153,7	-922,6	1 117 231,1	167 931,6	303,0	168 234,6							
72			NETTO 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	-1 127 403,7	922,6	-1 126 481,1	-81 585,6	-303,0	-81 888,6							
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-251,7	0,0	-251,7	0,0	0,0	0,0	-923,0	0,0	-923,0							
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 960,3	0,0	14 960,3	1 127 402,7	-922,6	1 126 480,1	167 605,6	303,0	167 908,6							
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							

Handwritten signature and number 15.

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cim 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 el.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított el.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0										
3	1		Személyi juttatás	1 146 573,1	15 878,6	1 162 451,7	39 847,9	556,1	40 404,3	105 364,0	17 592,5	122 956,5		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 952,0	4 840,1	335 792,1	10 911,8	150,2	11 062,0	38 858,2	2 470,5	41 328,7		
5	3		Dologi kiadások	515 046,5	10 270,0	525 316,5	31 062,0	0,0	31 062,0	15 883,0	919,0	16 802,0		
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 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:	2 367 793,6	30 988,7	2 398 782,3	81 120,7	706,6	81 827,3	149 008,2	20 982,0	169 990,2		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
17	1		Beruházások	50 061,9	0,0	50 061,9	4 093,0	0,0	4 093,0	519,0	0,0	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 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	50 061,9	0,0	50 061,9	4 093,0	0,0	4 093,0	519,0	0,0	519,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 417 855,5	30 988,7	2 448 844,2	85 213,7	706,6	85 920,3	149 527,2	20 982,0	170 509,2		
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	26 398,7	9 078,8	35 477,5	0,0	0,0	0,0	5 571,0	18 955,0	24 526,0		
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	11 593,0	20 209,0	31 802,0		
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	718 065,7	9 078,8	727 144,5	177,0	0,0	177,0	86 655,0	39 164,0	125 819,0		
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	718 065,7	9 078,8	727 144,5	177,0	0,0	177,0	86 655,0	39 164,0	125 819,0		
53	3		FINANSZÍROZÁSI 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		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	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	1 655 553,9	21 909,9	1 677 463,8	80 943,7	706,6	81 650,3	62 872,2	-18 182,0	44 690,2		
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 408 969,9	21 909,9	1 430 879,8	75 124,7	706,6	75 831,3	107 884,2	-18 182,0	89 702,2		
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	212 366,0	0,0	212 366,0	1 522,0	0,0	1 522,0	-45 012,0	0,0	-45 012,0		
63	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		
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	44 235,9	0,0	44 235,9	4 093,0	0,0	4 093,0	0,0	0,0	0,0		
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	43 312,9	0,0	43 312,9	4 040,0	0,0	4 040,0	0,0	0,0	0,0		
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	923,0	0,0	923,0	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	53,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0		
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 699 789,8	21 909,9	1 721 699,7	85 036,7	706,6	85 743,3	62 872,2	-18 182,0	44 690,2		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 417 855,5	30 988,7	2 448 844,2	85 213,7	706,6	85 920,3	149 527,2	20 982,0	170 509,2		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 417 855,5	30 988,7	2 448 844,2	85 213,7	706,6	85 920,3	149 527,2	20 982,0	170 509,2		
71			kerületen belüli duplázódás	1 827 504,8	21 909,9	1 849 414,7	78 463,7	706,6	79 170,3	96 787,2	-18 182,0	78 605,2		
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	590 350,7	9 078,8	599 429,5	6 750,0	0,0	6 750,0	52 740,0	39 164,0	91 904,0		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 649 727,9	-21 909,9	-1 671 637,8	-80 943,7	-706,6	-81 650,3	-62 855,2	18 182,0	-44 171,2		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 061,9	0,0	-50 061,9	-4 093,0	0,0	-4 093,0	-519,0	0,0	-519,0		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 655 553,9	21 909,9	1 677 463,8	80 943,7	706,6	81 650,3	62 872,2	-18 182,0	44 690,2		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 235,9	0,0	44 235,9	4 093,0	0,0	4 093,0	0,0	0,0	0,0		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	5 826,0	0,0	5 826,0	0,0	0,0	0,0	519,0	0,0	519,0		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-5 826,0	0,0	-5 826,0	0,0	0,0	0,0	-519,0	0,0	-519,0		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0									

2016. évi költségvetés
bevetélei és kiadásai előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			léti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj							
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat				
				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	76 379,5	1 383,9	77 763,4	52 510,9	1 189,3	53 700,2	44 817,3	838,2	45 655,5		
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 567,4	373,7	20 941,1	14 135,9	321,1	14 457,0	12 218,7	226,3	12 445,0		
5		3	Dologi kiadások	29 867,6	0,0	29 867,6	27 457,0	0,0	27 457,0	22 270,0	0,0	22 270,0		
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	10 397,0	0,0	10 397,0		
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:	126 814,5	1 757,6	128 572,1	94 103,8	1 510,4	95 614,2	89 703,0	1 064,5	90 767,5		
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	1 313,0	0,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	3 902,0	0,0	3 902,0		
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 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	1 313,0	0,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	3 902,0	0,0	3 902,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 127,5	1 757,6	129 885,1	94 103,8	1 510,4	95 614,2	93 605,0	1 064,5	94 669,5		
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	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	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	600,0	0,0	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		
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	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	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	51 707,0	0,0	51 707,0		
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	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		4	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás kiutalása	0,0	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	0,0		
58			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	126 814,5	1 757,6	128 572,1	93 503,8	1 510,4	95 014,2	40 763,0	1 064,5	41 827,5		
60		2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	126 814,5	1 757,6	128 572,1	93 503,8	1 510,4	95 014,2	67 591,0	1 064,5	68 655,5		
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	-26 828,0	0,0	-26 828,0		
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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 313,0	0,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	1 135,0	0,0	1 135,0		
65		2	Irányító szervi támogatásként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 313,0	0,0	1 313,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0		
66		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	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	128 127,5	1 757,6	129 885,1	93 503,8	1 510,4	95 014,2	41 898,0	1 064,5	42 962,5		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 127,5	1 757,6	129 885,1	94 103,8	1 510,4	95 614,2	93 605,0	1 064,5	94 669,5		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 127,5	1 757,6	129 885,1	94 103,8	1 510,4	95 614,2	93 605,0	1 064,5	94 669,5		
71			kerületen belüli duplázódás	128 127,5	1 757,6	129 885,1	93 839,8	1 510,4	95 350,2	78 795,0	1 064,5	79 859,5		
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	-126 814,5	-1 757,6	-128 572,1	-93 503,8	-1 510,4	-95 014,2	-37 996,0	-1 064,5	-39 060,5		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 313,0	0,0	-1 313,0	0,0	0,0	0,0	-3 902,0	0,0	-3 902,0		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	126 814,5	1 757,6	128 572,1	93 503,8	1 510,4	95 014,2	40 763,0	1 064,5	41 827,5		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 313,0	0,0	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		

18
47

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Béti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekek						
	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	7 583,4	116,4	7 699,8	76 218,9	1 172,1	77 391,0	75 706,6	1 276,8	76 983,4	
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103,4	31,5	2 134,9	20 885,5	316,6	21 202,1	20 711,0	344,7	21 055,7	
5	3		Dologi kiadások	360 058,7	-60 213,0	299 845,7	10 753,0	254,0	11 007,0	28 784,4	0,0	28 784,4	
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	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 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:	369 745,5	-60 065,1	309 680,4	105 640,4	1 742,7	107 383,1	128 196,0	1 621,5	129 817,5	
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
17	1		Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 236,0	0,0	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 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	1 236,0	0,0	1 236,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 745,5	-60 065,1	309 680,4	106 876,4	1 742,7	108 619,1	131 574,0	1 621,5	133 195,5	
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	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 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	95 789,0	-19 389,0	76 400,0	8 705,0	254,0	8 959,0	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	-19 389,0	76 400,0	-54 900,0	254,0	-54 646,0	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		Ingtalanok 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	95 789,0	-19 389,0	76 400,0	-54 900,0	254,0	-54 646,0	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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	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	273 956,5	-40 676,1	233 280,4	160 489,4	1 488,7	161 978,1	89 867,0	1 621,5	91 488,5	
61	2		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	273 956,5	-40 676,1	233 280,4	92 784,4	1 488,7	94 273,1	118 076,0	1 621,5	119 697,5	
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	61 337,0	0,0	61 337,0	-28 209,0	0,0	-28 209,0	
64	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	
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	1 287,0	0,0	1 287,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
66	2		Iránvito szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 956,5	-40 676,1	233 280,4	161 776,4	1 488,7	163 265,1	93 245,0	1 621,5	94 866,5	
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	369 745,5	-60 065,1	309 680,4	106 876,4	1 742,7	108 619,1	131 574,0	1 621,5	133 195,5	
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	369 745,5	-60 065,1	309 680,4	106 876,4	1 742,7	108 619,1	131 574,0	1 621,5	133 195,5	
72			kerületen belüli duplázódás	273 956,5	-40 676,1	233 280,4	91 583,4	1 488,7	93 072,1	124 448,0	1 621,5	126 069,5	
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	95 789,0	-19 389,0	76 400,0	15 293,0	254,0	15 547,0	7 126,0	0,0	7 126,0	
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-273 956,5	40 676,1	-233 280,4	-160 540,4	-1 488,7	-162 029,1	-89 867,0	-1 621,5	-91 488,5	
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	-1 236,0	0,0	-1 236,0	-3 378,0	0,0	-3 378,0	
76			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	273 956,5	-40 676,1	233 280,4	160 489,4	1 488,7	161 978,1	89 867,0	1 621,5	91 488,5	
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 287,0	0,0	1 287,0	3 378,0	0,0	3 378,0	
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0	
79			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	

Handwritten signature

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Irányító Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj					
	Előirán- zat- csoport	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	49 113,3	698,2	49 811,5	6 460,6	125,5	6 586,1	28 409,8	335,9	28 745,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 342,8	188,6	13 531,4	1 798,4	33,8	1 832,2	7 583,4	90,7	7 674,1
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 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:	86 279,6	886,8	87 166,4	10 469,0	159,3	10 628,3	54 724,6	426,6	55 151,2
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17		1	Beruházások	1 054,0	0,0	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 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	1 054,0	0,0	1 054,0	4 500,0	0,0	4 500,0	3 200,0	0,0	3 200,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 333,6	886,8	88 220,4	14 969,0	159,3	15 128,3	57 924,6	426,6	58 351,2
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	-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 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	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	Ingtalanok 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	-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	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	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	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	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	118 085,6	886,8	118 972,4	5 972,0	159,3	6 131,3	44 968,6	426,6	45 395,2
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (ártérítő jóváírása)	66 818,6	886,8	67 705,4	8 928,0	159,3	9 087,3	50 365,6	426,6	50 792,2
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	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	1 056,0	0,0	1 056,0	4 500,0	0,0	4 500,0	2 512,0	0,0	2 512,0
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán (ártérítő jóváírása)	1 016,0	0,0	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	119 141,6	886,8	120 028,4	10 472,0	159,3	10 631,3	47 480,6	426,6	47 907,2
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 333,6	886,8	88 220,4	14 969,0	159,3	15 128,3	57 924,6	426,6	58 351,2
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 333,6	886,8	88 220,4	14 969,0	159,3	15 128,3	57 924,6	426,6	58 351,2
72			kerületen belüli duplázódás	71 094,6	886,8	71 981,4	14 633,0	159,3	14 792,3	54 899,6	426,6	55 326,2
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	-118 087,6	-886,8	-118 974,4	-5 972,0	-159,3	-6 131,3	-44 280,6	-426,6	-44 707,2
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054,0	0,0	-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	118 085,6	886,8	118 972,4	5 972,0	159,3	6 131,3	44 968,6	426,6	45 395,2
77			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 056,0	0,0	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	688,0	0,0	688,0
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-688,0	0,0	-688,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	Előirán- yzat- csoport	Kiemelt előirány- 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	1	Személyi juttatás	56 294,9	809,0	57 103,9	618 707,1	26 094,2	644 801,3	486 917,4	20 184,9	507 102,3
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 560,1	218,4	15 778,5	178 676,6	-4 766,1	183 442,7	139 427,0	4 222,6	143 649,6
5	3		Dologi kiadások	781 895,0	-111 326,0	670 569,0	1 345 617,6	-170 366,0	1 175 251,6	174 645,1	3 743,0	178 388,1
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 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:	902 905,0	-110 298,6	792 606,4	2 198 710,3	-139 505,7	2 059 204,6	805 295,5	28 150,5	833 446,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	1 834,0	0,0	1 834,0	25 029,0	0,0	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 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 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	1 834,0	0,0	1 834,0	25 029,0	0,0	25 029,0	33 917,0	0,0	33 917,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 739,0	-110 298,6	794 440,4	2 223 739,3	-139 505,7	2 084 233,6	839 212,5	28 150,5	867 363,0
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	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	5 571,0	18 955,0	24 526,0	5 647,0	18 624,0	24 271,0
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	200 483,0	1 074,0	201 557,0	60 881,3	2 210,0	63 091,3
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	313 517,0	20 029,0	333 546,0	66 528,3	20 834,0	87 362,3
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		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		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	112 027,0	0,0	112 027,0	313 517,0	20 029,0	333 546,0	66 528,3	20 834,0	87 362,3
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			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									
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	778 378,0	-110 298,6	668 079,4	1 860 225,3	-159 534,7	1 700 690,6	693 893,2	7 316,5	701 209,7
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	12 500,0	0,0	12 500,0	17 604,0	0,0	17 604,0	3 398,0	0,0	3 398,0
64	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
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 834,0	0,0	1 834,0	21 108,0	0,0	21 108,0	34 825,0	0,0	34 825,0
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358,0	0,0	358,0	19 276,0	0,0	19 276,0	31 490,0	0,0	31 490,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	908,0	0,0	908,0
68	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
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792 712,0	-110 298,6	682 413,4	1 910 222,3	-159 534,7	1 750 687,6	772 684,2	7 316,5	780 000,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	904 739,0	-110 298,6	794 440,4	2 223 739,3	-139 505,7	2 084 233,6	839 212,5	28 150,5	867 363,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	904 739,0	-110 298,6	794 440,4	2 223 739,3	-139 505,7	2 084 233,6	839 212,5	28 150,5	867 363,0
72			kerületen belüli duplázás	827 891,0	-110 298,6	717 592,4	1 934 519,3	-159 534,7	1 774 984,6	729 689,2	7 316,5	737 005,7
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	76 848,0	0,0	76 848,0	289 220,0	20 029,0	309 249,0	109 523,3	20 834,0	130 357,3
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-790 878,0	110 298,6	-680 579,4	-1 885 193,3	159 534,7	-1 725 658,6	-738 767,2	-7 316,5	-746 083,7
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 834,0	0,0	-1 834,0	-25 029,0	0,0	-25 029,0	-33 917,0	0,0	-33 917,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	790 878,0	-110 298,6	680 579,4	1 889 114,3	-159 534,7	1 729 579,6	737 859,2	7 316,5	745 175,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	1 834,0	0,0	1 834,0	21 108,0	0,0	21 108,0	34 825,0	0,0	34 825,0
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

[Handwritten signature]

2016. évi költségvetés
 bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
 összesen

rendelet
 2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
	Előirán- zat- csoport	Kiemelt előirány- 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	1	Személyi juttatás	814 211,5	1 119,7	815 331,2	871 100,2	160,1	871 260,3	3 937 509,3	63 437,5	4 000 946,8
4	2	2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 552,2	302,3	235 855,5	250 509,9	43,2	250 553,1	1 135 119,7	14 174,3	1 149 293,0
5	3	3	Dologi kiadások	350 625,6	0,0	350 625,6	24 531,0	499,2	25 030,2	2 410 465,8	-155 853,8	2 254 612,0
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	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0	0,0	691,0
8	5	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	139,0	0,0	139,0	16 510,0	0,0	16 510,0	451 195,0	0,0	451 195,0
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:	1 400 529,3	1 422,0	1 401 951,3	1 162 651,1	702,5	1 163 353,6	7 934 979,8	-78 242,0	7 856 737,8
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
17	1	1	Beruházások	61 142,0	0,0	61 142,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	155 193,9	2 796,8	157 990,7
18	2	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 843,0	0,0	21 843,0
19	3	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	61 142,0	0,0	61 142,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	177 036,9	2 796,8	179 833,7
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 461 671,3	1 422,0	1 463 093,3	1 169 538,1	3 499,3	1 173 037,4	8 112 016,7	-75 445,2	8 036 571,5
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI 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	7 901,0	0,0	7 901,0	0,0	0,0	0,0	302 431,0	0,0	302 431,0
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	1 283 000,0	0,0	1 283 000,0	0,0	0,0	0,0	1 320 616,7	46 657,8	1 367 274,5
35	2	2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497 500,0	0,0	497 500,0
36	3	3	Működési bevételek	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	846,0	846,0	298 464,3	4 130,0	302 594,3
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	1 320 901,0	0,0	1 320 901,0	0,0	846,0	846,0	2 419 012,0	50 787,8	2 469 799,8
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	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	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	1 320 901,0	0,0	1 320 901,0	0,0	846,0	846,0	2 419 012,0	50 787,8	2 469 799,8
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	Iránvívó 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	Iránvívó 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									
60	1	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	19 117,3	1 422,0	20 539,3	1 110 883,1	-143,5	1 110 739,6	5 093 088,8	-129 029,8	4 964 059,0
61	2	2	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	62 894,0	0,0	62 894,0	16 509,0	0,0	16 509,0	312 771,0	0,0	312 771,0
63	4	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	7 163,0	0,0	7 163,0	35 258,0	0,0	35 258,0	128 492,0	0,0	128 492,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	51 596,0	0,0	51 596,0	6 888,0	2 796,8	9 684,8	158 652,9	2 796,8	161 449,7
65	1	1	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	100 965,9	2 796,8	103 762,7
66	2	2	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 596,0	0,0	51 596,0	1,0	0,0	1,0	53 473,0	0,0	53 473,0
67	3	3	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 214,0	0,0	4 214,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 770,3	1 422,0	142 192,3	1 169 538,1	2 653,3	1 172 191,4	5 693 004,7	-126 233,0	5 566 771,7
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 461 671,3	1 422,0	1 463 093,3	1 169 538,1	3 499,3	1 173 037,4	8 112 016,7	-75 445,2	8 036 571,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 461 671,3	1 422,0	1 463 093,3	1 169 538,1	3 499,3	1 173 037,4	8 112 016,7	-75 445,2	8 036 571,5
71			kerületen belüli duplázódás	19 256,3	1 422,0	20 678,3	1 134 280,1	2 653,3	1 136 933,4	5 645 249,7	-126 233,0	5 519 016,7
72			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	1 442 415,0	0,0	1 442 415,0	35 258,0	846,0	36 104,0	2 466 767,0	50 787,8	2 517 554,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-79 628,3	-1 422,0	-81 050,3	-1 162 651,1	143,5	-1 162 507,6	-5 515 967,8	129 029,8	-5 386 938,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-61 142,0	0,0	-61 142,0	-6 887,0	-2 796,8	-9 683,8	-177 036,9	-2 796,8	-179 833,7
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	89 174,3	1 422,0	90 596,3	1 162 650,1	-143,5	1 162 506,6	5 534 351,8	-129 029,8	5 405 322,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 596,0	0,0	51 596,0	6 888,0	2 796,8	9 684,8	158 652,9	2 796,8	161 449,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	9 546,0	0,0	9 546,0	-1,0	0,0	-1,0	18 384,0	0,0	18 384,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-9 546,0	0,0	-9 546,0	1,0	0,0	1,0	-18 384,0	0,0	-18 384,0
79			EGYENLEGEK									

2016. évi költségvetés
bevételei és kiadási előirányzatai címrendenként
összesen

rendelet
2.sz. melléklet

Sor- szám	CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	4 090 263,4	64 438,8	4 154 702,2
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180 606,0	14 615,0	1 195 221,0
5		3	Dologi kiadások	8 476 217,8	-135 537,3	8 340 680,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával egvűtt)	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	258 729,0	0,0	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	280 631,8	-20 000,0	260 631,8
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 292 860,0	24 879,8	2 317 739,8
14			működési cél és általános tartalék	404 735,1	70 577,2	475 312,3
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 737 669,1	18 973,5	17 756 642,6
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	1 714 531,9	21 212,2	1 735 744,1
18		2	Felújítások	2 020 389,3	10 962,9	2 031 352,2
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	603 532,9	0,0	603 532,9
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	18 651,7	0,0	18 651,7
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	855 980,9	55 425,1	911 406,0
24			felhalmozási céltartalék	771 853,2	-31 928,9	739 924,3
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 984 939,9	55 671,3	6 040 611,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 722 609,0	74 644,8	23 797 253,8
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	1 813 730,8	-19 008,3	1 794 722,5
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	1 526 708,0	53 030,6	1 579 738,6
35		2	Közhatalmi bevételek	7 455 955,0	0,0	7 455 955,0
36		3	Működési bevételek	3 596 737,7	29 627,8	3 626 365,5
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	112 376,5	0,0	112 376,5
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 259 134,0	63 650,1	15 322 784,1
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	360 283,0	10 994,7	371 277,7
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 379 130,0	0,0	2 379 130,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0	0,0	5 400,0
47		4	Részvételértékesítés 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	56 715,0	0,0	56 715,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000,0	0,0	1 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 802 528,0	10 994,7	2 813 522,7
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 061 662,0	74 644,8	18 136 306,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 150 205,8	-129 029,8	5 021 176,0
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117,0	0,0	57 117,0
55		2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 093 088,8	-129 029,8	4 964 059,0
56		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	100 965,9	2 796,8	103 762,7
57		2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	100 965,9	2 796,8	103 762,7
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 251 171,7	-126 233,0	5 124 938,7
60			FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 309 277,8	-129 029,8	9 180 248,0
61		2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 093 088,8	-129 029,8	4 964 059,0
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	1 602 840,9	2 796,8	1 605 637,7
66			Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 965,9	2 796,8	103 762,7
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	10 912 118,7	-126 233,0	10 785 885,7
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 973 780,7	-51 588,2	28 922 192,5
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 973 780,7	-51 588,2	28 922 192,5
72			kerületen belüli duplázódás	5 947 680,7	-126 233,0	5 821 447,7
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	23 026 100,0	74 644,8	23 100 744,8
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 478 535,1	44 676,6	-2 433 858,5
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-3 182 411,9	-44 676,6	-3 227 088,5
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	1 680 536,9	44 676,6	1 725 213,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-1 680 536,9	-44 676,6	-1 725 213,5
79			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	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok			11103 PR tevékenység		
				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Szemlély 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 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 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	Irányítószerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56		3	Irányító 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			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									
60		2	Irányítószerinti 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	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
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	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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

[Handwritten signature]

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
cimrendenként 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 Küintézetek, közmeghallgatás			11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék				
				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 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	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 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	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
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 visszatérítése 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 bevételként 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 pénzeszközök	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
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 visszatérítése 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 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 visszatérítése államháztartáson kívülről			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	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	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
55		2	Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
56		3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
57		4	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
58		5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
61		2	Irányítói 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	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	0,0	0,0
66		2	Irányítói 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			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
72			kerületen belüli duplázódás			0,0				0,0				0,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	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
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	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
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	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

Handwritten signature

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
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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 visszatérítése 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201 713,5	86,9	201 800,4
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0			0,0			0,0
55		2	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	201 713,5	86,9	201 800,4
56		3	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57		4	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
58		5	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	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	201 713,5	86,9	201 800,4
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
62		2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			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			FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		1	Irányszerzői támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	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
68		3	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	201 713,5	86,9	201 800,4
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			kerületen belüli duplizálás			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	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	-201 713,5	-86,9	-201 800,4
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201 713,5	-86,9	-201 800,4
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	-201 713,5	-86,9	-201 800,4

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	11108-04 Költségvetési maradvány			11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális 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		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 (válto 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	26 509,0		26 509,0	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:	26 509,0	0,0	26 509,0	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	26 509,0	0,0	26 509,0	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	18 023,0		18 023,0	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	18 023,0	0,0	18 023,0	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	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		Részvessédek 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	18 023,0	0,0	18 023,0	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		Irányszerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Hosszúlejáratú hitelek, válto törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
57	4		Finanszírozási célú megelőlegezések visszafizetése	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		Irányszerinti 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		Irányszerinti 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	26 509,0	0,0	26 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 023,0	0,0	18 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71			kerületen belüli duplázódás	26 509,0		26 509,0			0,0			0,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-8 486,0	0,0	-8 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-8 486,0	0,0	-8 486,0	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	-8 486,0	0,0	-8 486,0	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	-8 486,0	0,0	-8 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Handwritten signature)

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		
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	4		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
8	5		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			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 belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
14			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
15			működési cél 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, FELÜJTÁSI 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 belülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
24			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
25			felhalmozási céltartalék	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 bevételai 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, FELÜJTÁSI 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 kívülről	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, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
55	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
59	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
60	3		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	4		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
62	1		Irányítószervi 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	5		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
68	2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
71	5		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			kerületen belüli duplázódás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

54

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
cimrendenként 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 Közüterületi feladatok			11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés				
				Elfogadott ej.	Módosítás	Módosított ej.	Elfogadott ej.	Módosítás	Módosított ej.	Elfogadott ej.	Módosítás	Módosított ej.		
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 (változó 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 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	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 célú 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	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
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	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											
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 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											
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		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	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											
55		2	Iránylevélként felvett támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
56		3	Iránylevélként felvett támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
57		4	Hosszúlejáratú hitelek, változó 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60		2	Iránylevélként felvett támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Iránylevélként felvett 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	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	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	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	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	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	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI 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
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	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	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	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

[Handwritten signature]
58

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai
címrendenként államigazgatási feladatok

rendelet
2. melléklet
eP-t-ban

Sor- szám	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		cím Önkormányzati feladatok									
	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás			11502 Vagyongazdálkodás		
1				Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
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 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 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 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 pénzeszközök	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
45	2		Ingtalanok 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		Részvadások 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	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		Irányítói támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	3		Irányítói szervei 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			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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	2		Irányítói szervei 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		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	2		Irányítói szervei 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	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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

59