

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként  
kötelező feladatok

rendelet  
2. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Jéti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj							
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás				
				Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.	Elfogadott ét.	Módosítás	Módosított ét.		
1			<b>KIADÁS</b>											
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>											
3		1	Személyi juttatás	6 932,4	116,4	7 048,8	58 147,3	961,3	59 108,6	66 613,6	1 276,8	67 890,4		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871,4	31,5	1 902,9	15 596,9	259,6	15 856,5	17 893,0	344,7	18 237,7		
5		3	Dologi kiadások	188 900,7	-24 085,0	164 815,7	10 753,0		10 753,0	28 721,0		28 721,0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal 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	1 159,0		1 159,0	2 304,0		2 304,0		
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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	85 656,4	1 220,9	86 877,3	115 531,6	1 621,5	117 153,1		
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>											
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 236,0		1 236,0	1 778,0		1 778,0		
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	1 236,0	0,0	1 236,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
27			<b>BEVÉTELEK</b>											
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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	-37 048,0		-37 048,0	27 075,0		27 075,0		
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	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	8 705,0	0,0	8 705,0	0,0	0,0	0,0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	-28 343,0	0,0	-28 343,0	27 075,0	0,0	27 075,0		
39	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
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	Inggatlanok 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		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	-28 343,0	0,0	-28 343,0	27 075,0	0,0	27 075,0		
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	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	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	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	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
60		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	75 792,4	1 220,9	77 013,3	112 362,6	1 621,5	113 984,1		
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	38 156,0	0,0	38 156,0	-23 906,0	0,0	-23 906,0		
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		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
65		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0		
68			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	115 235,4	1 220,9	116 456,3	90 238,6	1 621,5	91 856,1		
69			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
70			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
71			kerületen belüli duplázódás	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	77 967,4	1 220,9	79 188,3	116 444,6	1 621,5	118 066,1		
72			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	8 925,0	0,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0		
73			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-128 414,5	16 182,1	-112 232,4	-113 999,4	-1 220,9	-115 220,3	-88 456,6	-1 621,5	-90 078,1		
74			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 236,0	-1 778,0	0,0	-1 778,0		
75			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
76			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	1 287,0	0,0	1 287,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
77			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0		
78			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		
79			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként  
kötelező feladatok

rendelet  
2. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			léti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj					
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	42 997,3	698,2	43 695,5	0,0	0,0	0,0	25 515,8	335,9	25 851,7
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 304,8	188,6	11 493,4	0,0	0,0	0,0	6 679,4	90,7	6 770,1
5	3		Dologi kiadások	20 563,5		20 563,5	0,0		0,0	16 018,4		16 018,4
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	691,0		691,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	3 081,0		3 081,0	0,0	0,0	0,0	1 956,0		1 956,0
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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 946,6</b>	<b>886,8</b>	<b>78 833,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 860,6</b>	<b>426,6</b>	<b>51 287,2</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>			0,0			0,0			0,0
17	1		Beruházások	1 054,0		1 054,0	0,0		0,0	1 950,0		1 950,0
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 kölcsön nyújtása	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
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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,0</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 000,6</b>	<b>886,8</b>	<b>79 887,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 810,6</b>	<b>426,6</b>	<b>53 237,2</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>			0,0						0,0
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0,0						0,0
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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	-48 043,0		-48 043,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0		6 468,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
36	3		Működési bevételek	10 517,0		10 517,0	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		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-37 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 468,0</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>			0,0						0,0
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		Ingaatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-37 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 468,0</b>
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			0,0			0,0			0,0
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0			0,0			0,0
55	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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
59			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
60	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>115 470,6</b>	<b>886,8</b>	<b>116 357,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 080,6</b>	<b>426,6</b>	<b>45 507,2</b>
61			Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 728,6	886,8	64 615,4	0,0	0,0	0,0	48 599,6	426,6	49 026,2
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0			0,0			0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 122,0		51 122,0	0,0	0,0	0,0	-3 519,0		-3 519,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	620,0		620,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
65	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,0</b>
66			Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	1 262,0		1 262,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	38,0		38,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
69			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 526,6</b>	<b>886,8</b>	<b>117 413,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 342,6</b>	<b>426,6</b>	<b>46 769,2</b>
70			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 000,6</b>	<b>886,8</b>	<b>79 887,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 810,6</b>	<b>426,6</b>	<b>53 237,2</b>
71			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 000,6</b>	<b>886,8</b>	<b>79 887,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52 810,6</b>	<b>426,6</b>	<b>53 237,2</b>
72			kerületen belüli duplázás	67 825,6	886,8	68 712,4	0,0	0,0	0,0	51 817,6	426,6	52 244,2
73			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>11 175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 175,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>993,0</b>	<b>0,0</b>	<b>993,0</b>
74			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-115 472,6</b>	<b>-886,8</b>	<b>-116 359,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44 392,6</b>	<b>-426,6</b>	<b>-44 819,2</b>
75			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 950,0</b>
76			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>115 470,6</b>	<b>886,8</b>	<b>116 357,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 080,6</b>	<b>426,6</b>	<b>45 507,2</b>
77			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 056,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,0</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>689,0</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-689,0</b>
79			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

121

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként  
kötelező feladatok

rendelet  
2. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Jéti Központ			40100			40100-02		
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40109			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	49 634,9	809,0	50 443,9	451 363,3	24 400,5	475 763,8	411 325,6	14 408,8	425 734,4
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 313,1	218,4	13 531,5	130 248,1	4 308,9	134 557,0	116 991,8	2 663,0	119 654,8
5	3		Dologi kiadások	781 895,0	-111 326,0	670 569,0	1 110 022,6	-134 492,0	975 530,6	170 512,8	2 125,0	172 637,8
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	48 249,0	0,0	48 249,0	47 224,0	0,0	47 224,0	1 417,0	0,0	1 417,0
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		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>893 092,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>782 793,4</b>	<b>1 739 549,0</b>	<b>-105 782,6</b>	<b>1 633 766,4</b>	<b>700 247,2</b>	<b>19 196,8</b>	<b>719 444,0</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
17	1		Beruházások	1 834,0	0,0	1 834,0	13 024,0	0,0	13 024,0	12 074,0	0,0	12 074,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 343,0	0,0	1 343,0
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		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 834,0</b>	<b>13 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 024,0</b>	<b>13 417,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 417,0</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>894 926,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>784 627,4</b>	<b>1 752 573,0</b>	<b>-105 782,6</b>	<b>1 646 790,4</b>	<b>713 664,2</b>	<b>19 196,8</b>	<b>732 861,0</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	34 458,0	0,0	34 458,0	41 476,0	0,0	41 476,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	5 571,0	18 955,0	24 526,0	5 647,0	9 800,0	15 447,0
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	170 984,0	12 454,0	183 438,0	59 523,0	2 125,0	61 648,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 337,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105 337,0</b>	<b>218 031,0</b>	<b>31 409,0</b>	<b>249 440,0</b>	<b>65 170,0</b>	<b>11 925,0</b>	<b>77 095,0</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>105 337,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105 337,0</b>	<b>218 031,0</b>	<b>31 409,0</b>	<b>249 440,0</b>	<b>65 170,0</b>	<b>11 925,0</b>	<b>77 095,0</b>
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
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		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
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		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
60	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	773 964,0	-110 298,6	663 665,4	1 491 672,0	-137 191,6	1 354 480,4	633 660,2	7 271,8	640 932,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	13 791,0	0,0	13 791,0	32 628,0	0,0	32 628,0	759,0	0,0	759,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele			0,0	620,0	0,0	620,0			0,0
65	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 834,0</b>	<b>9 622,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 622,0</b>	<b>14 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 075,0</b>
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358,0	0,0	358,0	7 843,0	0,0	7 843,0	10 990,0	0,0	10 990,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	658,0	0,0	658,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 476,0	0,0	1 476,0	1 734,0	0,0	1 734,0	2 427,0	0,0	2 427,0
69			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>789 589,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>679 290,4</b>	<b>1 534 542,0</b>	<b>-137 191,6</b>	<b>1 397 350,4</b>	<b>648 494,2</b>	<b>7 271,8</b>	<b>655 766,0</b>
70			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>- 894 926,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>- 784 627,4</b>	<b>1 752 573,0</b>	<b>-105 782,6</b>	<b>1 646 790,4</b>	<b>713 664,2</b>	<b>19 196,8</b>	<b>732 861,0</b>
71			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>822 571,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>712 272,4</b>	<b>1 546 739,0</b>	<b>-137 191,6</b>	<b>1 409 547,4</b>	<b>646 067,2</b>	<b>7 271,8</b>	<b>653 339,0</b>
72			<b>NETTO KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>72 355,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72 355,0</b>	<b>205 834,0</b>	<b>31 409,0</b>	<b>237 243,0</b>	<b>67 597,0</b>	<b>11 925,0</b>	<b>79 522,0</b>
73			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-787 755,0</b>	<b>110 298,6</b>	<b>-677 456,4</b>	<b>-1 521 518,0</b>	<b>137 191,6</b>	<b>-1 384 326,4</b>	<b>-635 077,2</b>	<b>-7 271,8</b>	<b>-642 349,0</b>
74			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 834,0</b>	<b>-13 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13 024,0</b>	<b>-13 417,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13 417,0</b>
75			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>787 755,0</b>	<b>-110 298,6</b>	<b>677 456,4</b>	<b>1 524 920,0</b>	<b>-137 191,6</b>	<b>1 387 728,4</b>	<b>634 419,2</b>	<b>7 271,8</b>	<b>641 691,0</b>
76			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 834,0</b>	<b>9 622,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 622,0</b>	<b>14 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 075,0</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 402,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 402,0</b>	<b>-658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-658,0</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 402,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 402,0</b>	<b>658,0</b>	<b>0,0</b>	<b>658,0</b>
79			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

22  
122

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként  
kötelező feladatok

rendelet  
2. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
	Előírány- zat- csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	783 879,3	1 119,7	784 999,2	815 527,2	160,1	815 687,3	3 379 183,6	54 299,3	3 433 482,9
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 289,4	302,3	218 591,7	231 531,9	43,2	231 575,1	960 287,8	11 750,2	972 038,0
5	3		Dologi kiadások	342 860,0		342 860,0	24 531,0	499,2	25 030,2	2 105 349,5	-121 597,8	1 983 751,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés ( válto kamattal együtt)				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	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
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	13 513,0		13 513,0	383 354,0	0,0	383 354,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 345 028,9</b>	<b>1 422,0</b>	<b>1 346 450,9</b>	<b>1 085 103,1</b>	<b>702,5</b>	<b>1 085 805,6</b>	<b>6 828 865,9</b>	<b>-55 548,3</b>	<b>6 773 317,6</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
17	1		Beruházások	10 033,0		10 033,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	92 079,9	2 796,8	94 876,7
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	1 343,0	0,0	1 343,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 033,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 033,0</b>	<b>6 887,0</b>	<b>2 796,8</b>	<b>9 683,8</b>	<b>93 422,9</b>	<b>2 796,8</b>	<b>96 219,7</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 061,9</b>	<b>1 422,0</b>	<b>1 356 483,9</b>	<b>1 091 990,1</b>	<b>3 499,3</b>	<b>1 095 489,4</b>	<b>6 922 288,8</b>	<b>-52 751,5</b>	<b>6 869 537,3</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	7 901,0		7 901,0	0,0		0,0	301 221,0	0,0	301 221,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 244 970,0		1 244 970,0	0,0		0,0	1 282 586,7	37 833,8	1 320 420,5
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	490 000,0	0,0	490 000,0
36	3		Működési bevételek	30 000,0		30 000,0	296,0		296,0	266 007,0	14 875,0	280 882,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>296,0</b>	<b>296,0</b>	<b>2 339 814,7</b>	<b>52 708,8</b>	<b>2 392 523,5</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	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
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>296,0</b>	<b>296,0</b>	<b>2 339 814,7</b>	<b>52 708,8</b>	<b>2 392 523,5</b>
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
55	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 085 102,1	406,5	1 085 508,6	4 461 546,4	-108 257,1	4 353 289,3
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	13 512,0		13 512,0	135 772,0	0,0	135 772,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	9 038,0		9 038,0	17 346,0	0,0	17 346,0
64	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 888,0</b>	<b>2 796,8</b>	<b>9 684,8</b>	<b>74 820,9</b>	<b>2 796,8</b>	<b>77 617,7</b>
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	69 032,9	2 796,8	71 829,7
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	1,0		1,0	1 627,0	0,0	1 627,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	4 161,0	0,0	4 161,0
68			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 351,7</b>	<b>1 422,0</b>	<b>12 773,7</b>	<b>1 091 990,1</b>	<b>3 203,3</b>	<b>1 095 193,4</b>	<b>4 536 367,3</b>	<b>-105 460,3</b>	<b>4 430 907,0</b>
69			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 355 061,9</b>	<b>1 422,0</b>	<b>1 356 483,9</b>	<b>1 091 990,1</b>	<b>3 499,3</b>	<b>1 095 489,4</b>	<b>6 922 288,8</b>	<b>-52 751,5</b>	<b>6 869 537,3</b>
70			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 294 222,7</b>	<b>1 422,0</b>	<b>1 295 644,7</b>	<b>1 091 990,1</b>	<b>3 499,3</b>	<b>1 095 489,4</b>	<b>6 876 182,0</b>	<b>-52 751,5</b>	<b>6 823 430,5</b>
71			kerületen belüli duplázódás	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 082 952,1	3 203,3	1 086 155,4	4 760 815,3	-105 460,3	4 655 355,0
72			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 282 871,0</b>	<b>9 038,0</b>	<b>296,0</b>	<b>9 334,0</b>	<b>2 115 366,7</b>	<b>52 708,8</b>	<b>2 168 075,5</b>
73			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-62 157,9</b>	<b>-1 422,0</b>	<b>-63 579,9</b>	<b>-1 085 103,1</b>	<b>-406,5</b>	<b>-1 085 509,6</b>	<b>-4 489 051,2</b>	<b>108 257,1</b>	<b>-4 380 794,1</b>
74			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-10 033,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10 033,0</b>	<b>-6 887,0</b>	<b>-2 796,8</b>	<b>-9 683,8</b>	<b>-93 422,9</b>	<b>-2 796,8</b>	<b>-96 219,7</b>
75			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>11 351,7</b>	<b>1 422,0</b>	<b>12 773,7</b>	<b>1 085 102,1</b>	<b>406,5</b>	<b>1 085 508,6</b>	<b>4 461 546,4</b>	<b>-108 257,1</b>	<b>4 353 289,3</b>
76			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 888,0</b>	<b>2 796,8</b>	<b>9 684,8</b>	<b>74 820,9</b>	<b>2 796,8</b>	<b>77 617,7</b>
77			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>-50 806,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-50 806,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-27 504,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-27 504,8</b>
78			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-10 033,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10 033,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-18 602,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18 602,0</b>
79			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>-60 839,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 839,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46 106,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-46 106,8</b>

28  
123

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat		Elfogadott ci.	Módosítás	Módosított ci.
1			<b>KIADÁS</b>			
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
3		1	Személyi juttatás	3 415 234,7	54 299,3	3 469 534,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 214,5	11 750,2	982 964,7
5		3	Dologi kiadások	6 772 456,7	-110 958,2	6 661 498,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	147 858,0	0,0	147 858,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	684 575,0	0,0	684 575,0
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	232 902,0	-20 000,0	212 902,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 725,0	0,0	1 214 725,0
14			működési cél és általános tartalék	305 361,3	74 094,6	379 455,9
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 744 327,2</b>	<b>9 185,9</b>	<b>13 753 513,1</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17		1	Beruházások	451 201,9	3 796,8	454 998,7
18		2	Felújítások	215 508,0	0,0	215 508,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0	0,0	15 300,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	121 331,0	4 000,0	125 331,0
24			felhalmozási céltartalék	5 000,0	-3 000,0	2 000,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>808 340,9</b>	<b>4 796,8</b>	<b>813 137,7</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 552 668,1</b>	<b>13 982,7</b>	<b>14 566 650,8</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	684 575,0	0,0	684 575,0
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 bevételei államháztartáson belülről	1 376 134,4	44 206,6	1 420 341,0
35		2	Közhatalmi bevételek	7 448 455,0	0,0	7 448 455,0
36		3	Működési bevételek	3 239 876,4	35 819,0	3 275 695,4
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 562 771,6</b>	<b>61 017,3</b>	<b>14 623 788,9</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingalatlan értékesítés	430,0	0,0	430,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0	0,0	5 400,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 830,0</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 568 601,6</b>	<b>61 017,3</b>	<b>14 629 618,9</b>
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 365 545,4</b>	<b>-108 257,1</b>	<b>4 257 288,3</b>
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117,0	0,0	57 117,0
55		2	Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 308 428,4	-108 257,1	4 200 171,3
56		4	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>69 032,9</b>	<b>2 796,8</b>	<b>71 829,7</b>
57		2	Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás kiutalása	69 032,9	2 796,8	71 829,7
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 434 578,3</b>	<b>-105 460,3</b>	<b>4 329 118,0</b>
60		5	<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 082 185,4</b>	<b>-108 257,1</b>	<b>7 973 928,3</b>
61		2	Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 308 428,4	-108 257,1	4 200 171,3
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 300 168,0	0,0	2 300 168,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 473 589,0	0,0	1 473 589,0
65	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>954 561,9</b>	<b>2 796,8</b>	<b>957 358,7</b>
66		2	Irányműködési célú támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 032,9	2 796,8	71 829,7
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-335 315,0	0,0	-335 315,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 220 844,0	0,0	1 220 844,0
69			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 036 747,3</b>	<b>-105 460,3</b>	<b>8 931 287,0</b>
70			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 987 246,4</b>	<b>-91 477,6</b>	<b>18 895 768,8</b>
71			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 605 348,9</b>	<b>-44 443,0</b>	<b>23 560 905,9</b>
72			kerületen belüli duplázás	5 062 036,3	-105 460,3	4 956 576,0
73			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>18 543 312,6</b>	<b>61 017,3</b>	<b>18 604 329,9</b>
74			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>818 444,4</b>	<b>51 831,4</b>	<b>870 275,8</b>
75			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-802 510,9</b>	<b>-4 796,8</b>	<b>-807 307,7</b>
76			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>3 716 640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 716 640,0</b>
77			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>885 529,0</b>	<b>0,0</b>	<b>885 529,0</b>
78			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>4 535 084,4</b>	<b>51 831,4</b>	<b>4 586 915,8</b>
79			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>83 018,1</b>	<b>-4 796,8</b>	<b>78 221,3</b>
79			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 618 102,5</b>	<b>47 034,6</b>	<b>4 665 137,1</b>

24  
124

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében tervezett  
előző évi költségvetési maradványok

rendelet  
3. melléklet  
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés feladat besorolása	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés feladat besorolása	működési	felhalmozási	összesen
<b>Önkormányzat feladatai</b>											
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0,0	0,0	0,0		0,0	372 840,0	372 840,0	önként vállalt	0,0	372 840,0	372 840,0
11107-01 cím tisztviselők saját keret maradvány	9 500,0	0,0	9 500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		9 500,0	0,0	9 500,0
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. Költségtérítés/támogatás le nem utalt maradványa	8 279,0	0,0	8 279,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		8 279,0	0,0	8 279,0
11601 cím Trefort 3. értékesítéssel kapcsolatos elszámolások	65 000,0	0,0	65 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		65 000,0	0,0	65 000,0
11301 cím KEF maradvány	3 494,0	0,0	3 494,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		3 494,0	0,0	3 494,0
11601 cím Óvifoci	0,0	8 550,0	8 550,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	8 550,0	8 550,0
118108-01 cím 2015. évi adóbevételi többlet	600 000,0		600 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		600 000,0	0,0	600 000,0
11601 cím Pitypang óvoda bővítés	0,0	317 500,0	317 500,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		0,0	317 500,0	317 500,0
11601 cím gyermeküdülő felújítás	0,0	34 400,0	34 400,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	34 400,0	34 400,0
11107-01 cím egyházi szervezetek támogatása működési céltartalék	500,0	0,0	500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		500,0	0,0	500,0
11601 cím Mindszethy tér kialakítása	0,0	8 000,0	8 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0	8 000,0
várható intézményi szabad pénzmaradvány	200 000,0	0,0	200 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		200 000,0	0,0	200 000,0
11107-01 cím rendkívüli események céltartalék	13 057,0	0,0	13 057,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		13 057,0	0,0	13 057,0
11107-01 cím idegenforgalmi adó céltartalék	2 970,0	0,0	2 970,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		2 970,0	0,0	2 970,0
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltség céltartalék	22 424,0	0,0	22 424,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		22 424,0	0,0	22 424,0
11107-01 cím általános tartalék	50 000,0	0,0	50 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		50 000,0	0,0	50 000,0
11107-02 óvodák minimális taneszköz besz.	0,0	2 951,0	2 951,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		0,0	2 951,0	2 951,0
11107-02 cím fejlesztési céltartalék	0,0	54 425,0	54 425,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	54 425,0	54 425,0
11603 cím Corvin Sétány	0,0	0,0	0,0	önként vállalt	67 514,0	86 232,0	153 746,0	önként vállalt	67 514,0	86 232,0	153 746,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>975 224,0</b>	<b>425 826,0</b>	<b>1 401 050,0</b>		<b>67 514,0</b>	<b>459 072,0</b>	<b>526 586,0</b>		<b>1 042 738,0</b>	<b>884 898,0</b>	<b>1 927 636,0</b>
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>888 451,0</b>	<b>320 451,0</b>	<b>1 208 902,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>888 451,0</b>	<b>320 451,0</b>	<b>1 208 902,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>86 773,0</b>	<b>105 375,0</b>	<b>192 148,0</b>		<b>67 514,0</b>	<b>459 072,0</b>	<b>526 586,0</b>		<b>154 287,0</b>	<b>564 447,0</b>	<b>718 734,0</b>
<b>Költségvetési maradvány</b>											
Évközi módosítás	1 431 093	-663 777	767 316		1 742 358	1 280 754	3 023 112		3 173 451	616 977	3 790 428
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 406 317</b>	<b>-237 951</b>	<b>2 168 366</b>		<b>1 809 872</b>	<b>1 739 826</b>	<b>3 549 698</b>		<b>4 216 189</b>	<b>1 501 875</b>	<b>5 718 064</b>

125  
M

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11605 cím KMOP-4.3.2/A-2013 Auróra Rendelő	11601 cím KEHOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat	11605 cím VEKOP 6.2.1-15 Leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi, fizikai rehabilitációja	11601 cím VEKOP 6.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése Pitypang Óvoda újjáépítése	11602 cím LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egyszintencieremelési Közösségi Program ( LÉLEK program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494- 2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfuvaros 3. sz.6., Nagytemplom u. 5. 1.11., Tömő u. 5. sz.7., sz.11
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
<b>KIADÁS</b>						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatás	7 823,0	1 410,0				0,0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 796,0	805,0				0,0
Dologi kiadások	86 857,5	4 517,0	11 250,0	2 500,0	500,0	0,0
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0,0					0,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0					0,0
Egyéb működési célú kiadás	0,0					0,0
ebből: elvonások és befizetések	0,0					0,0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0					0,0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0					0,0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 641,0					0,0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0					0,0
ebből : működési célú és általános tartalék	0,0					0,0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>117 117,5</b>	<b>6 732,0</b>	<b>11 250,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>					
Beruházások	41 606,0	380,0			328 743,0	
Felújítások	58 232,0	49 193,0				21 000,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0					0,0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0					0,0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>99 838,0</b>	<b>49 573,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>328 743,0</b>	<b>21 000,0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 955,5</b>	<b>56 305,0</b>	<b>11 250,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>329 243,0</b>	<b>21 000,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						<b>0,0</b>
<b>Pályázati pénzeszköz</b>						<b>0,0</b>
- működési	96 279,0					
- felhalmozási	78 062,0	30 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pályázati pénzeszköz összesen</b>	<b>174 341,0</b>	<b>30 781,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saját forrás ( tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)</b>	<b>42 614,5</b>	<b>25 524,0</b>	<b>11 250,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>329 243,0</b>	<b>21 000,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 955,5</b>	<b>56 305,0</b>	<b>11 250,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>329 243,0</b>	<b>21 000,0</b>

126  
AP

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	céltartalékok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás		
Polgármesteri saját keret	0,0		0,0	6 683,5		6 683,5	6 683,5	0,0	6 683,5	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0,0		0,0	3 711,0	-350,0	3 361,0	3 711,0	-350,0	3 361,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Áttila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	2 439,0	-652,6	1 786,4	2 439,0	-652,6	1 786,4	alpolgármester javaslatára polgármester	
Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	6 326,3	-514,8	5 811,5	6 326,3	-514,8	5 811,5	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	86 767,5		86 767,5	0,0		0,0	86 767,5	0,0	86 767,5	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás során felmerült feladatokra	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Polgármester	
13 havi illetmény és járulékai JSZSZGYK			0,0	36 760,0		36 760,0	36 760,0	0,0	36 760,0	Polgármester	
13 havi illetmény és járulékai JEB			0,0	36 454,0		36 454,0	36 454,0	0,0	36 454,0	Polgármester	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének központi költségvetési támogatása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	
Állami támogatások lemondása	10 803,3	52 802,7	63 606,0	0,0		0,0	10 803,3	52 802,7	63 606,0	Polgármester	
Közétkeztetés ( szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2016. évi áremelésre	27 625,5	-27 625,5	0,0	0,0		0,0	27 625,5	-27 625,5	0,0	Polgármester	2015. infláció függvényében
Fapótlás, környezetvédelem	19 107,5		19 107,5			0,0	19 107,5	0,0	19 107,5		
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>149 303,8</b>	<b>25 177,2</b>	<b>174 481,0</b>	<b>99 373,8</b>	<b>-3 517,4</b>	<b>95 856,4</b>	<b>248 677,6</b>	<b>21 659,8</b>	<b>270 337,4</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>156 057,5</b>	<b>48 917,4</b>	<b>204 974,9</b>				<b>156 057,5</b>	<b>48 917,4</b>	<b>204 974,9</b>	Polgármester	
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>305 361,3</b>	<b>74 094,6</b>	<b>379 455,9</b>	<b>99 373,8</b>	<b>-3 517,4</b>	<b>95 856,4</b>	<b>404 735,1</b>	<b>70 577,2</b>	<b>475 312,3</b>		

127  
Mg



Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	------------------------	----------	--	------------

475 312,3

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
<b>céltartalékok</b>											
Parkolás megváltás	0,0		0,0	365 547,0		365 547,0	365 547,0	0,0	365 547,0	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék	0,0		0,0	401 306,2	-28 928,9	372 377,3	401 306,2	-28 928,9	372 377,3	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	5 000,0	-3 000,0	2 000,0	0,0		0,0	5 000,0	-3 000,0	2 000,0	Polgármester	
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>5 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>766 853,2</b>	<b>-28 928,9</b>	<b>737 924,3</b>	<b>771 853,2</b>	<b>-31 928,9</b>	<b>739 924,3</b>		

## 2016. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet  
6. melléklet  
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
11601 cím részletezve külön mellékletben	332 272,0	1 000,0	333 272,0	295 170,7	15 960,0	311 130,7	0,0		0,0	627 442,7	16 960,0	644 402,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	11 830,0	0,0	11 830,0	109 363,2	0,0	109 363,2	0,0		0,0	121 193,2	0,0	121 193,2
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	41 606,0	0,0	41 606,0	0,0		0,0	41 606,0	0,0	41 606,0
11603 cím részletezve külön mellékletben			0,0	535 714,0	1 455,4	537 169,4	0,0		0,0	535 714,0	1 455,4	537 169,4
11605 cím részletezve külön mellékletben	4 000,0	0,0	4 000,0	51 348,0	0,0	51 348,0	0,0		0,0	55 348,0	0,0	55 348,0
11101 cím 13 db LCD televízió óvodáknak	0,0		0,0	1 004,0		1 004,0	0,0		0,0	1 004,0	0,0	1 004,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása (eszköz beszerzések, gépkocsi beszerzések, stb)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Mosolyért Közhasznú Egyesület betegző eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Moravcsik Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházak köz. támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Mindszenty emlékhely kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe egy Macit Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése ( JSZSZGYK részére)	0,0		0,0	7 919,6		7 919,6	0,0		0,0	7 919,6	0,0	7 919,6
11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése ( JSZSZGYK részére)	0,0		0,0	10 236,2		10 236,2	0,0		0,0	10 236,2	0,0	10 236,2
11404-02 cím társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gyalogátkelőhelyek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra)	0,0		0,0	6 350,0		6 350,0	0,0		0,0	6 350,0	0,0	6 350,0
- forgalomlassító küszöbök kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	0,0		0,0	8 890,0		8 890,0	0,0		0,0	8 890,0	0,0	8 890,0

629  
129