2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivat					
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	6 528,0	7 226,8	6 528,0	1 129 541,0	1 136 090,7	962 536,3
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317,0	1 558,9	1 317,0	273 697,0	288 176,3	234 261,2
5		3	Dologi kiadások	6 700,0	6 832,0	2 410,3	12 539,0	15 239,3	12 892,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célu kiadás	-	3 761,0	3 761,0	-	63 404,2	63 404,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	3 761,0	3 761,0	-	63 404,2	63 404,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 545,0	19 378,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 273 093,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	250,0	250,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	250,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 273 093,9
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 833,7	4 833,7	-	95 967,3	95 967,4
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalihoz kapcsolódó állami tánogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	4 833,7	4 833,7	-	95 967,3	95 967,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	587,7	-	-	248,6
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	95 967,3	96 216,0
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	95 967,3	96 216,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 978,8	1 186 465,5
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 35,6	- 35,6
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	250,0	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0	250,0	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	14 795,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 273 093,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 282 645,8
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 415 777,0	1 502 910,5	1 282 645,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 14 545,0	- 14 545,0	- 8 594,9	- 1 415 777,0	- 1 406 943,2	- 1 176 877,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 250,0	- 250,0	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 415 777,0	1 406 943,2	1 186 429,9
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	250,0	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	0,0	- 0,0	-	- 0,1	9 551,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	- 0,0	-	- 0,1	9 551,9

143

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	sla 12203 Közterület - felügyelet Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	338 328,0	343 161,7	283 199,4	1 502 108,0	1 553 957,5	1 295 062,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 844,0	88 423,0	66 073,4	367 648,0	393 086,0	309 222,6
5		3	Dologi kiadások	100 959,0	106 923,1	83 357,2	531 982,0	584 388,4	378 397,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	132 013,6	132 013,6	-	348 105,1	348 105,1
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	132 013,6	132 013,6	-	342 528,6	348 105,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	5 576,5	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	524 131,0	670 521,5	564 643,6	2 401 738,0	2 879 537,1	2 330 788,1
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 431,0	675 061,5	566 580,2	2 421 663,0	2 931 164,8	2 374 570,9
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 52 665,1	- 52 665,1	-	155 710,8	155 711,0
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	- 52 665,1	- 52 665,1	-	128 053,2	128 053,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	27 657,6	27 657,6
35	36	2	Közhatalmi bevételek	500 000,0	220 000,0	193 280,8	505 300,0	225 300,0	195 229,6
36	4	3	Működési bevételek	-	-	1 309,0	7 500,0	10 024,9	12 190,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	167 334,9	141 924,7	512 800,0	391 035,7	363 131,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	167 334,9	141 924,7	512 800,0	391 035,7	363 423,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40 431,0	530 416,0	522 509,4	1 905 238,0	2 490 137,5	2 034 127,8
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	40 431,0	309 058,6	301 152,0	1 905 238,0	2 211 595,1	1 755 585,2
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	182 014,9	182 014,9	-	250 362,7	250 362,9
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	39 342,5	39 342,5	-	28 179,7	28 179,7
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	10 243,5	10 003,5	3 625,0	49 991,5	11 395,5
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	240,0	-	3 625,0	38 596,0	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 663,8	2 663,8	-	2 663,8	2 663,8
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	7 339,7	7 339,7	-	8 731,7	8 731,7
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 431,0	540 659,5	532 512,9	1 908 863,0	2 540 129,0	2 045 523,3
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 431,0	675 061,5	566 580,2	2 421 663,0	2 931 164,8	2 374 570,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 431,0	707 994,4	674 437,6	2 421 663,0	2 931 164,7	2 408 946,5
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	540 431,0	707 994,4	674 437,6	2 421 663,0	2 931 164,7	2 408 946,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 24 131,0	- 503 186,6	- 422 718,9	- 1 888 938,0	- 2 488 501,4	- 1 967 656,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 16 300,0	- 4 540,0	- 1 936,6	- 19 925,0	- 51 627,7	- 43 491,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 431,0	530 416,0	522 509,4	1 905 238,0	2 490 137,5	2 034 127,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	10 243,5	10 003,5	3 625,0	49 991,5	11 395,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	16 300,0	27 229,4	99 790,5	16 300,0	1 636,1	66 471,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 16 300,0	5 703,5	8 066,9	- 16 300,0	- 1 636,2	- 32 095,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	32 932,9	107 857,4	-	- 0,1	34 375,6

199

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	36 477,0	45 820,9	41 491,9	76 158,0	113 214,0	101 500,8
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 260,0	10 916,3	9 856,3	30 217,0	37 910,0	29 294,2
5		3	Dologi kiadások	34 327,0	29 501,0	20 117,0	13 717,0	16 500,7	16 066,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	5 310,0	5 310,0	-	31 840,2	31 840,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	5 310,0	5 310,0	-	31 840,2	31 840,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 064,0	91 548,2	76 775,2	120 092,0	199 464,9	178 701,2
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-		-	-
17		1	Beruházások	1 016,0	7 874,0	8 024,9	-	1 425,0	4 830,9
18		2	Felújítások	-	4 826,0	7 280,7	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016,0	12 700,0	15 305,6	-	1 425,0	4 830,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	92 080,8	120 092,0	200 889,9	183 532,1
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	53 494,8	53 494,8	-	- 1 236 210,5	- 1 236 210,5
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások		-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	53 494,8	53 494,8	-	- 1 245 673,7	- 1 245 673,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	2 400,0	2 400,0	2 760,0	-	39 788,1	44 118,6
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	- 1 196 422,4	- 1 192 091,9
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 400,0	55 894,8	56 254,8	-	- 1 196 422,4	- 1 192 091,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 664,0	35 653,4	33 522,4	120 092,0	1 395 516,7	1 382 147,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	76 664,0	80 053,6	77 922,6	120 092,0	112 556,4	99 187,4
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 44 400,2	- 44 400,2	-	1 276 651,6	1 276 650,7
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 308,7	6 308,9
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 016,0	12 700,0	-	-	1 795,6	1 795,8
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016,0	12 700,0	-	-	1 425,0	1 425,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	370,6	370,8
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 680,0	48 353,4	33 522,4	120 092,0	1 397 312,3	1 383 942,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	92 080,8	120 092,0	200 889,9	183 532,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	89 777,2	120 092,0	200 889,9	191 850,9
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 080,0	104 248,2	89 777,2	120 092,0	200 889,9	191 850,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 76 664,0	- 35 653,4	- 20 520,4	- 120 092,0	- 1 395 887,3	- 1 370 793,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 016,0	- 12 700,0	- 15 305,6	-	- 1 425,0	- 4 830,9
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	76 664,0	35 653,4	33 522,4	120 092,0	1 395 516,7	1 382 147,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 016,0	12 700,0	-	-	1 795,6	1 795,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	13 002,0	-	- 370,6	11 353,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 15 305,6	-	370,6	- 3 035,1
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 2 303,6	-	- 0,0	8 318,8

145

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás		
			CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN				Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti k		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	41 548,0	58 935,2	57 609,8	71 970,0	95 164,2	90 274,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235,0	13 471,8	13 149,5	16 096,0	22 160,2	20 997,7
5		3	Dologi kiadások	29 638,0	29 654,0	10 417,6	29 273,0	35 870,1	34 569,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	- 3 257,2	- 3 257,2	-	- 2 423,0	- 2 423,0
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	- 3 257,2	- 3 257,2	-	- 2 423,0	- 2 423,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 421,0	98 803,8	77 919,7	117 339,0	150 771,5	143 419,0
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	318,0	1 270,0	3 916,8	-	8 124,0	4 824,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	300,0	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318,0	1 270,0	3 916,8	-	8 424,0	4 824,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	81 836,5	117 339,0	159 195,5	148 243,0
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	82 901,9	82 901,9	-	95 483,1	95 483,1
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	82 901,9	82 901,9	-	92 039,1	92 039,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 444,0	3 444,0
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	45,0	-	600,0	1 046,5	849,4
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	82 946,9	82 901,9	600,0	96 529,6	96 332,5
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	82 946,9	82 901,9	600,0	96 953,6	96 756,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	80 421,0	15 856,9	15 856,9	116 739,0	54 241,9	60 041,9
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	80 421,0	98 782,1	98 782,1	116 739,0	138 064,2	143 864,2
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 82 925,2	- 82 925,2	-	- 83 822,3	- 83 822,3
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 739,0	17 126,9	17 126,9	116 739,0	62 241,9	62 241,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	81 836,5	117 339,0	159 195,5	148 243,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	##########	117 339,0	159 195,5	158 998,4
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	80 739,0	100 073,8	##########	117 339,0	159 195,5	158 998,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 80 421,0	- 15 856,9	4 982,2	- 116 739,0	- 54 241,9	- 47 086,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 318,0	- 1 270,0	- 3 916,8	-	- 8 000,0	- 4 400,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	80 421,0	15 856,9	15 856,9	116 739,0	54 241,9	60 041,9
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318,0	1 270,0	1 270,0	-	8 000,0	2 200,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	20 839,1	-	-	12 955,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 2 646,8	-	-	- 2 200,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	18 192,3	-	-	10 755,4

196

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN / Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat			Jászberény Szociális Szolgáltató Központ 40104-01 Szociális étkeztetés		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	71 528,0	96 564,9	95 355,3	10 885,0	13 443,4	13 130,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 935,0	22 018,7	21 657,8	2 479,0	3 120,0	3 077,0
5		3	Dologi kiadások	17 853,0	20 853,0	23 527,3	238 695,0	245 519,1	213 309,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célu kiadás	-	10 057,2	10 057,2	-	7 713,7	7 713,7
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	10 057,2	10 057,2	-	7 713,7	7 713,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 316,0	149 493,8	150 597,6	252 059,0	269 796,2	237 230,4
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 602,0	150 636,8	155 519,5	252 059,0	269 796,2	237 282,9
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	75 789,4	75 789,4	-	228 226,3	228 226,3
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	75 789,4	75 789,4	-	228 226,3	228 226,3
32			ebből: működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	45,0	59 323,0	59 323,0	27 148,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	75 789,4	75 834,4	59 323,0	287 549,3	255 374,3
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	75 789,4	75 834,4	59 323,0	287 549,3	255 374,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	201 732,7	201 732,7
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 219 485,8	- 219 485,8
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	286,0	- 59 547,9	- 59 547,9	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	286,0	1 143,0	1 143,0	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 60 690,9	- 60 690,9	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 602,0	74 503,4	74 503,4	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 602,0	150 636,8	155 519,5	252 059,0	269 796,2	237 282,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 602,0	150 292,8	150 337,8	252 059,0	269 796,2	237 621,2
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	105 602,0	150 292,8	150 337,8	252 059,0	269 796,2	237 621,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 105 316,0	- 73 704,4	- 74 763,2	- 192 736,0	17 753,1	18 143,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 286,0	- 1 143,0	- 4 921,9	-	-	- 52,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 316,0	134 051,3	134 051,3	192 736,0	- 17 753,1	- 17 753,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	286,0	- 59 547,9	- 59 547,9	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	60 346,9	59 288,1	-	-	390,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 60 690,9	- 64 469,8	-	-	- 52,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 344,0	- 5 181,7	-	-	338,3

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Szefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	83 025,0	101 795,5	98 882,9	78 308,0	107 325,1	105 462,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 923,0	24 368,4	23 825,8	17 915,0	24 839,2	24 323,9
5		3	Dologi kiadások	10 468,0	10 868,0	13 259,0	30 475,0	39 486,6	42 495,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	332,8	332,8	-	2 079,7	2 079,7
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	332,8	332,8	-	2 079,7	2 079,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 416,0	137 364,7	136 300,5	126 698,0	173 730,6	174 361,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	323,0	3 240,0	3 248,5	445,0	14 098,5	13 670,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323,0	3 240,0	3 248,5	445,0	14 098,5	13 670,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	139 549,0	127 143,0	187 829,1	188 031,9
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 1 762,3	- 1 762,3	-	114 072,3	114 072,3
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	- 1 762,3	- 1 762,3	-	114 072,3	114 072,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	11 011,0	11 011,0	12 485,7	-	229,7	2 304,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	9 248,7	10 723,4	-	114 302,0	116 377,2
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	9 248,7	10 723,4	-	114 302,0	116 377,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 405,0	128 116,0	128 116,0	126 698,0	59 771,6	63 206,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	101 405,0	118 071,2	118 071,2	126 698,0	163 979,9	167 414,7
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 044,8	10 044,8	-	- 104 208,3	- 104 208,3
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 728,0	131 356,0	131 356,0	127 143,0	73 870,1	73 869,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	139 549,0	127 143,0	187 829,1	188 031,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	142 079,4	127 143,0	188 172,1	190 246,3
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	112 739,0	140 604,7	142 079,4	127 143,0	188 172,1	190 246,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 101 405,0	- 128 116,0	- 125 577,1	- 126 698,0	- 59 428,6	- 57 984,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 323,0	- 3 240,0	- 3 248,5	- 445,0	- 14 098,5	- 13 670,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	101 405,0	128 116,0	128 116,0	126 698,0	59 771,6	63 206,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	14 098,5	10 662,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	2 538,9	-	343,0	5 221,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 8,5	-	-	- 3 007,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	2 530,4	-	343,0	2 214,4

148

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp					
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	50 382,0	61 737,6	58 798,8	9 011,0	12 826,4	12 601,0
4		2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 242,0	14 053,6	13 506,6	2 072,0	2 979,3	2 912,3
5		3	Dologi kiadások	20 908,0	29 177,1	22 282,5	1 162,0	1 798,1	244,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 485,3	3 485,3	-	125,2	125,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	3 485,3	3 485,3	-	125,2	125,2
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 532,0	108 453,6	98 073,2	12 245,0	17 478,6	15 632,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	254,0	3 816,0	3 316,0	-	1 635,6	1 158,2
18		2	Felújítások	-	1 600,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254,0	5 416,0	3 316,0	-	1 635,6	1 158,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	101 389,2	12 245,0	19 114,2	16 791,1
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 1 800,2	- 1 800,2	-	9 587,3	9 587,3
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	- 1 800,2	- 1 800,2	-	9 587,3	9 587,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	11 750,0	11 762,0	11 558,6	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	9 961,8	9 758,4	-	9 587,3	9 587,3
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	9 961,8	9 758,4	-	9 587,3	9 587,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 782,0	98 491,8	98 491,8	12 245,0	7 891,3	7 891,3
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	70 782,0	88 906,4	88 906,4	12 245,0	17 063,9	17 063,9
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 585,4	9 585,4	-	- 9 172,6	- 9 172,6
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254,0	5 416,0	5 416,0	-	1 635,6	1 635,6
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254,0	5 416,0	5 416,0	-	1 635,6	1 635,6
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 036,0	103 907,8	103 907,8	12 245,0	9 526,9	9 526,9
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	101 389,2	12 245,0	19 114,2	16 791,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	113 666,2	12 245,0	19 114,2	19 114,2
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	82 786,0	113 869,6	113 666,2	12 245,0	19 114,2	19 114,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 70 782,0	- 98 491,8	- 88 314,8	- 12 245,0	- 7 891,3	- 6 045,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 254,0	- 5 416,0	- 3 316,0	-	- 1 635,6	- 1 158,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	70 782,0	98 491,8	98 491,8	12 245,0	7 891,3	7 891,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	5 416,0	5 416,0	-	1 635,6	1 635,6
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	10 177,0	-	-	1 845,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 100,0	-	-	477,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	12 277,0	-	-	2 323,1

149

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN Elő-irányzat-csoport	Kiemelt elő-irány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ent 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Jó 40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	25 366,0	33 155,0	32 077,9	56 472,0	69 483,5	66 904,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 698,0	7 609,3	7 390,9	12 961,0	16 717,7	16 341,1
5		3	Dologi kiadások	12 679,0	13 597,7	11 520,1	701 200,0	718 632,9	654 265,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	730,0	628,2	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	6 202,3	6 202,3	-	4 966,3	4 966,3
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	6 202,3	6 202,3	-	4 966,3	4 966,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 473,0	61 294,3	57 819,4	770 633,0	809 800,4	742 477,2
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
18		2	Felújítások	-	2 000,0	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191,0	2 762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	58 504,6	770 747,0	810 255,4	742 744,6
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	48 343,9	48 343,9	-	632 483,1	632 483,1
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	48 343,9	48 343,9	-	632 483,1	632 483,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	73 445,0	73 453,0	74 199,1
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	48 343,9	48 343,9	73 445,0	705 936,1	706 682,2
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-		-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	48 343,9	48 343,9	73 445,0	705 936,1	706 682,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44 473,0	12 950,4	12 950,4	697 188,0	103 865,3	35 798,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	44 473,0	53 106,7	53 106,7	697 188,0	725 371,8	657 304,8
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 40 156,3	- 40 156,3	-	- 621 850,0	621 850,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	343,5	343,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 664,0	15 712,4	15 712,4	697 302,0	104 320,3	36 253,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	58 504,6	770 747,0	810 255,4	742 744,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	64 056,3	770 747,0	810 256,4	742 935,6
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	44 664,0	64 056,3	64 056,3	770 747,0	810 256,4	742 935,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 44 473,0	- 12 950,4	- 9 475,5	- 697 188,0	- 103 864,3	- 35 795,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 191,0	- 2 762,0	- 685,2	- 114,0	- 455,0	- 267,4
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 473,0	12 950,4	12 950,4	697 188,0	103 865,3	35 798,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	2 762,0	2 762,0	114,0	455,0	455,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	3 474,9	-	1,0	3,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	2 076,8	-	-	187,6
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	5 551,7	-	1,0	191,0

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN / Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: 40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	611 130,0	809 465,7	774 091,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	151 033,0	200 164,5	186 333,1
5		3	Dologi kiadások	-	187,3	249,1	1 140 395,0	1 191 645,6	1 062 322,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	66 182,1	66 182,1
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	66 182,1	66 182,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	187,3	249,1	1 903 288,0	2 268 187,9	2 089 557,3
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	28 200,0	708,5	2 947,0	72 043,1	49 624,8
18		2	Felújítások	-	-	-	-	8 726,0	7 280,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 200,0	708,5	2 947,0	80 769,1	56 905,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 906 235,0	2 348 957,0	2 146 462,8
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	100 609,1	100 609,1
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	-	-	-	87 701,9	87 701,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	12 907,2	12 907,2
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	158 529,0	199 058,3	175 469,3
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	158 529,0	299 667,4	276 078,4
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	424,0	424,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	424,0	424,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	158 529,0	300 091,4	276 502,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	187,3	187,3	1 744 759,0	2 028 840,8	1 954 508,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	187,3	187,3	1 744 759,0	1 931 927,5	1 857 595,3
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	90 261,1	90 260,2
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	6 652,2	6 652,5
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	20 024,8	- 3 414,8
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	80 345,1	56 905,3
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 60 320,3	- 60 320,1
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 747 706,0	2 048 865,6	1 951 093,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 906 235,0	2 348 957,0	2 146 462,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 906 235,0	2 348 957,0	2 227 595,6
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 906 235,0	2 348 957,0	2 227 595,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 187,3	- 249,1	- 1 744 759,0	- 1 968 520,5	- 1 813 478,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 28 200,0	- 708,5	- 2 947,0	- 80 345,1	- 56 481,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	187,3	1 744 759,0	2 028 840,8	1 954 508,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	26 696,0	2 947,0	20 024,8	- 3 414,8
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	- 61,8	-	60 320,3	141 029,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	25 987,5	-	- 60 320,3	- 59 896,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	25 925,7	-	- 0,0	81 132,8

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			JEB			JEK		
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	552 636,0	647 714,9	608 102,8	864 663,0	984 149,5	931 745,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 143,0	153 704,6	151 947,2	207 378,0	235 323,8	224 308,7
5		3	Dologi kiadások	170 309,0	199 733,2	155 563,0	305 937,0	445 200,8	403 275,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	30 072,5	30 072,5	-	712,0	712,0
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	27 075,0	27 075,0	-	712,0	712,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 997,5	2 997,5	-	-	-
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	847 088,0	1 031 225,2	945 685,5	1 377 978,0	1 665 386,1	1 560 041,4
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	2 342,0	76 017,5	28 736,0	9 000,0	152 107,2	34 791,1
18		2	Felújítások	-	25 816,8	7 756,1	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342,0	101 834,3	36 492,1	9 000,0	152 107,2	34 791,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	982 177,6	1 386 978,0	1 817 493,3	1 594 832,5
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 811,0	85 672,9	84 060,2	1 346 652,0	1 543 684,8	1 543 684,8
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	48 680,4	48 680,4	-	21 385,1	40 808,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 811,0	36 992,5	35 379,8	1 346 652,0	1 522 299,7	1 502 876,8
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	55 966,0	58 122,2	53 828,5	34 000,0	22 071,4	22 546,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	119,4	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 777,0	143 914,5	137 888,7	1 380 652,0	1 565 756,2	1 566 230,8
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	896,6	897,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	896,6	897,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-		-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	896,6	897,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 777,0	144 811,1	138 785,7	1 380 652,0	1 565 756,2	1 566 230,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	761 311,0	887 310,7	911 543,6	6 326,0	83 710,2	73 709,6
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	761 311,0	863 812,3	888 045,2	6 326,0	31 883,7	21 883,7
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 22 057,5	- 22 057,5	-	4 848,5	4 847,9
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	45 555,9	45 555,9	-	46 978,0	46 978,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 342,0	100 937,7	39 925,0	-	168 026,9	57 537,5
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 342,0	97 504,8	36 492,1	-	110 490,0	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	25 009,7	25 009,7
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 432,9	3 432,9	-	32 527,2	32 527,8
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 653,0	988 248,4	951 468,6	6 326,0	251 737,1	131 247,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	982 177,6	1 386 978,0	1 817 493,3	1 594 832,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	1 090 254,3	1 386 978,0	1 817 493,3	1 697 477,9
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	849 430,0	1 133 059,5	1 090 254,3	1 386 978,0	1 674 407,6	1 697 477,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 761 311,0	- 887 310,7	- 807 796,8	2 674,0	- 99 629,9	6 189,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 342,0	- 100 937,7	- 35 595,1	- 9 000,0	- 152 107,2	- 34 791,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	761 311,0	887 310,7	911 543,6	6 326,0	83 710,2	73 709,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 342,0	100 937,7	39 925,0	-	168 026,9	57 537,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	103 746,8	9 000,0	- 15 919,7	79 899,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	4 329,9	- 9 000,0	15 919,7	22 746,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	108 076,7	-	- 0,0	102 645,4

152

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			NEO			Költségvetési szervek		
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	952 504,0	1 025 281,5	971 199,0	4 483 041,0	5 020 569,1	4 580 200,8
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 562,0	248 688,6	233 937,0	1 081 764,0	1 230 967,5	1 105 748,6
5		3	Dologi kiadások	81 715,0	125 691,3	102 882,0	2 230 338,0	2 546 659,3	2 102 441,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	27 733,7	27 733,5	-	472 805,4	472 805,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	27 733,7	27 733,5	-	464 231,4	469 807,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	8 574,0	2 997,5
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 265 781,0	1 427 395,1	1 335 751,5	7 795 873,0	9 271 731,4	8 261 823,8
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	1 790,0	26 390,6	17 967,4	36 004,0	378 186,1	174 902,1
18		2	Felújítások	-	32 323,3	-	-	66 866,1	15 036,8
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790,0	58 713,9	17 967,4	36 004,0	445 052,2	189 938,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 353 718,9	7 831 877,0	9 716 783,6	8 451 762,7
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	29 035,9	34 443,9	1 376 463,0	1 914 713,5	1 918 509,0
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	29 035,9	34 443,9	-	314 856,5	339 687,6
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	1 376 463,0	1 599 857,0	1 578 821,4
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	505 300,0	225 300,0	195 229,6
36	4	3	Működési bevételek	-	1 924,5	1 924,5	255 995,0	291 201,3	265 959,1
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	-	5 408,0	-	-	5 527,4	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	36 368,4	36 368,4	2 137 758,0	2 436 742,2	2 379 697,7
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	926,1	926,1	-	2 246,7	2 247,1
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	926,1	926,1	-	2 246,7	2 247,1
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	926,1	926,1	-	2 246,7	2 538,9
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	37 294,5	37 294,5	2 137 758,0	2 438 988,9	2 382 236,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 265 781,0	1 391 024,3	1 413 446,6	5 683 415,0	6 881 023,5	6 387 335,6
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 265 781,0	1 371 304,1	1 393 726,2	5 683 415,0	6 410 522,7	5 916 835,6
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 1 304,7	- 1 304,5	-	322 110,1	322 309,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	21 024,9	21 024,9	-	148 390,7	148 391,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790,0	57 790,2	18 432,0	10 704,0	396 771,1	123 875,2
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790,0	57 324,8	17 967,0	10 704,0	384 260,7	111 364,4
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	2,4	2,0	-	- 32 644,4	- 32 644,6
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	463,0	463,0	-	45 154,8	45 155,4
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 448 814,5	1 431 878,6	5 694 119,0	7 277 794,6	6 511 210,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 353 718,9	7 831 877,0	9 716 783,6	8 451 762,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 469 173,1	7 831 877,0	9 716 783,5	8 893 447,4
71			kerületen belül duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 267 571,0	1 486 109,0	1 469 173,1	7 831 877,0	9 573 697,8	8 893 447,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 265 781,0	- 1 391 026,7	- 1 299 383,1	- 5 658 115,0	- 6 834 989,2	- 5 882 126,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 790,0	- 57 787,8	- 17 041,3	- 36 004,0	- 442 805,5	- 187 400,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 265 781,0	1 391 024,3	1 413 446,6	5 683 415,0	6 881 023,5	6 387 335,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790,0	57 790,2	18 432,0	10 704,0	396 771,1	123 875,2
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 2,4	114 063,5	25 300,0	46 034,3	505 209,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2,4	1 390,7	- 25 300,0	- 46 034,4	- 63 524,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 0,0	115 454,2	-	- 0,1	441 684,7

153

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

Sor-szám	CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN		
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	150 310,0	183 583,2	167 534,7	4 633 351,0	5 204 152,3	4 747 735,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 298,0	52 222,4	35 597,5	1 121 062,0	1 283 189,9	1 141 346,1
5		3	Dologi kiadások	4 630 211,0	5 814 039,3	3 651 295,9	6 860 549,0	8 360 698,6	5 753 736,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	155 000,0	162 897,2	90 419,6	155 730,0	163 627,2	91 047,8
8		5	Egyéb működési célú kiadás	2 145 944,0	2 648 599,7	2 543 823,5	2 145 944,0	3 121 405,1	3 016 628,7
9	502		ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	356 027,1	344 737,8	15 758,0	820 258,5	814 545,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	153 839,0	182 274,4	131 167,7	153 839,0	190 848,4	134 165,2
13	512		ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 976 347,0	2 110 298,2	2 067 918,1	1 976 347,0	2 110 298,2	2 067 918,1
14			működési cél és általános tartalék	741 317,0	531 919,2	-	741 317,0	531 919,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 862 080,0	9 393 261,0	6 488 671,2	15 657 953,0	18 664 992,3	14 750 494,9
16	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	438 800,0	1 893 305,3	1 090 353,8	474 804,0	2 271 491,4	1 265 255,9
18		2	Felújítások	359 531,0	2 683 778,2	583 014,9	359 531,0	2 750 644,3	598 051,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 106 865,0	2 150 572,4	1 073 919,9	1 106 865,0	2 150 572,4	1 073 919,9
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7	400 000,0	897 999,4	369 918,7
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0	33 375,0	33 375,0	15 300,0	33 375,0	33 375,0
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	691 565,0	1 219 198,0	670 626,2	691 565,0	1 219 198,0	670 626,2
24			felhalmozási céltartalék	625 622,0	456 363,8	-	625 622,0	456 363,8	
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 530 818,0	7 184 019,7	2 747 288,6	2 566 822,0	7 629 071,9	2 937 227,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 392 898,0	16 577 280,7	9 235 959,8	18 224 775,0	26 294 064,2	17 687 722,4
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 457,0	2 362 477,7	2 374 365,3	3 048 920,0	4 277 191,2	4 292 874,3
30	11		ebből :helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5
31	12		ebből elvonások és befizetések	-	463 287,6	463 287,6	-	778 144,1	802 975,2
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	42 848,7	11 695,2	1 382 708,0	1 642 705,7	1 590 516,6
35	36	2	Közhatalmi bevételek	7 086 196,0	7 186 196,0	7 446 649,5	7 591 496,0	7 411 496,0	7 641 879,1
36	4	3	Működési bevételek	3 794 528,0	3 979 811,0	3 648 518,6	4 050 523,0	4 271 012,3	3 914 477,7
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszközök	205 380,0	306 246,6	297 093,1	205 380,0	311 774,0	297 093,1
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 758 561,0	13 834 731,3	13 766 626,5	14 896 319,0	16 271 473,5	16 146 324,2
39	2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	490 845,0	439 503,5	-	493 091,7	441 750,6
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	
42			ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	490 845,0	439 503,5	-	493 091,7	441 750,6
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 976 119,0	2 046 671,5	2 058 225,0	1 976 119,0	2 046 671,5
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 000,0	6 076,0	-	6 000,0	6 367,8
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8	-	2 916,8	2 916,8
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 550,0	191 050,0	216 331,6	90 550,0	191 050,0	216 331,6
49	74		ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 550,0	120 550,0	145 489,1	90 550,0	120 550,0	145 489,1
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 500,0	70 842,5	-	70 500,0	70 842,5
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775,0	2 666 930,8	2 711 499,4	2 148 775,0	2 669 177,5	2 714 038,3
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 907 336,0	16 501 662,1	16 478 125,9	17 045 094,0	18 940 651,0	18 860 362,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 694 119,0	13 019 475,9	8 469 459,0	5 694 119,0	13 019 475,9	8 469 459,0
	914	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	-	108 954,3	52 623,4	-	108 954,3	52 623,4
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	6 500 000,0	2 500 000,0	-	6 500 000,0	2 500 000,0
54	915	2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 694 119,0	6 410 521,6	5 916 835,6	5 694 119,0	6 410 521,6	5 916 835,6
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	384 260,7	111 364,4	-	384 260,7	111 364,4
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	384 260,7	111 364,4	-	384 260,7	111 364,4
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 694 119,0	13 403 736,6	8 580 823,4	5 694 119,0	13 403 736,6	8 580 823,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 179 681,0	10 841 037,0	4 302 721,5	6 863 096,0	17 722 060,5	10 690 057,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	5 683 415,0	6 410 522,7	5 916 835,6
61	814	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	18 014,5	-	56 330,9	18 014,5
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétása, értékesítése	-	8 500 000,0	2 000 000,0	-	8 500 000,0	2 000 000,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	903 925,1	903 926,0	-	1 226 035,2	1 226 035,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 179 681,0	1 380 781,0	1 380 781,0	1 179 681,0	1 529 171,7	1 529 172,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 638 318,2	2 638 318,2	10 704,0	3 035 089,3	2 762 193,4
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	10 704,0	384 260,7	111 364,4
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	188 118,6	188 118,6	-	155 474,2	155 474,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 450 199,6	2 450 199,6	-	2 495 354,4	2 495 355,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 681,0	13 479 355,2	6 941 039,7	6 873 800,0	20 757 149,8	13 452 250,5
69			KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	16 087 017,0	29 981 017,3	17 816 783,2	23 918 894,0	39 697 800,8	26 268 545,8
70			BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	16 087 017,0	29 981 017,3	23 419 165,6	23 918 894,0	39 697 800,8	32 312 613,0
71			kerületen belüli duplázódás				5 694 119,0	7 572 926,9	7 572 926,9
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	16 087 017,0	29 981 017,3	23 419 165,6	18 224 775,0	32 124 873,9	24 739 686,1
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4 896 481,0	4 441 470,3	7 277 955,4	- 761 634,0	- 2 393 518,9	1 395 829,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 382 043,0	- 4 517 088,9	- 35 789,2	- 418 047,0	- 4 959 894,4	- 223 189,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 4 514 438,0	- 2 178 438,9	- 4 166 737,5	1 168 977,0	4 702 584,6	2 220 598,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	2 254 057,5	2 526 953,8	10 704,0	2 650 828,6	2 650 829,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	382 043,0	2 263 031,4	3 111 217,9	407 343,0	2 309 065,7	3 616 427,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 382 043,0	- 2 263 031,4	2 491 164,6	- 407 343,0	- 2 309 065,8	2 427 639,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	5 602 382,5	0,0	- 0,1	6 044 067,2

154

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	34 564,0	45 029,5	45 028,4	-	-	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959,0	10 240,5	10 242,7	-	-	
5		3	Dologi kiadások	9 796,0	10 351,1	4 391,5	-	-	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célu kölcsönök nyujtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 319,0	65 621,1	59 662,6	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		-				
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célu kölcsön nyujtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 319,0	65 621,1	59 662,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK		-				
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-				
29		1	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-		-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-		-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-		-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-		-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		-				
40		1	Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-		-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-		-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-				
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-		-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-		-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-		-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-		-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-		-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-		-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-		-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-		-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52 319,0	65 621,1	59 662,6	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-		-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 52 319,0	- 65 621,1	- 59 662,6	-	-	-

155

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11103 PR tevékenységek			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

156

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	636 261,0	523 448,2	
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	636 261,0	523 448,2	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 636 261,0	- 523 448,2	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 636 261,0	- 523 448,2	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	- 636 261,0	- 523 448,2	-

157

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	62,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	10 852,6	5 090,4
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	10 852,6	5 090,4
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	48 000,0	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 000,0	-	-	-	10 852,6	5 152,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 000,0	-	-	-	10 852,6	5 152,7
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 812,2
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	1,0
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 000,0	-	-	-	10 852,6	5 152,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 445 811,2
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 48 000,0	-	-	7 086 196,0	7 175 343,4	7 440 658,5

158

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
			KÖTELEZŐ FELADATOK						
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	2 201,1	2 201,1	-	53,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célu kiadás	15 758,0	29 880,8	29 880,8	-	- 130 901,0	- 142 240,3
9	502		ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	29 880,8	29 880,8	-	- 130 901,0	- 142 240,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célu kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 758,0	32 081,9	32 081,9	-	- 130 847,4	- 142 240,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felujítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyujtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 758,0	32 081,9	32 081,9	-	- 130 847,4	- 142 240,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	1 666 212,0	1 856 300,4	1 899 341,5	-	284 882,6	279 180,3
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 300,4	1 899 341,5	-	-	
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	278 867,9	278 867,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			-	6 014,7	312,4
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	757,3	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 856 300,4	1 900 098,8	-	284 882,6	279 180,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 856 300,4	1 900 098,8	-	284 882,6	279 180,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 793 202,0	5 322 052,6	6 112 324,9	-	52 623,4	52 623,4
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		56 330,9	-	-	52 623,4	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9	-		
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	305 987,4	79 433,9	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	305 987,4	79 433,9	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 202,0	5 628 040,0	6 191 758,8	-	52 623,4	52 623,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	56 330,9	18 014,5	776 527,0	1 738 108,2	1 738 109,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		56 330,9	18 014,5	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	884 818,1	884 819,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	776 527,0	853 290,1	853 290,1
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	659 329,0	659 329,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	169 618,6	169 618,6
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	489 710,4	489 710,4
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	56 330,9	18 014,5	776 527,0	2 397 437,2	2 397 438,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 808 960,0	5 660 121,9	6 223 840,7	-	- 78 224,0	- 89 616,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 666 212,0	1 912 631,3	1 918 113,3	776 527,0	2 682 319,8	2 676 618,4
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 666 212,0	1 912 631,3	1 918 113,3	776 527,0	2 682 319,8	2 676 618,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 650 454,0	1 824 218,5	1 868 016,9	-	415 730,0	421 420,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 4 793 202,0	- 5 265 721,7	- 6 094 310,4	776 527,0	1 685 484,8	1 685 485,7
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 305 987,4	- 79 433,9	-	659 329,0	659 329,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 3 142 748,0	- 3 441 503,2	- 4 226 293,5	776 527,0	2 101 214,8	2 106 906,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 305 987,4	- 79 433,9	-	659 329,0	659 329,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 3 142 748,0	- 3 747 490,6	- 4 305 727,4	776 527,0	2 760 543,8	2 766 235,3

159

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	121,7	-
5		3	Dologi kiadások	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 556,3	11 806,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200,0	1 200,0	1 200,0	11 550,0	15 678,0	11 806,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	5 603,0	5 603,0	5 331,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0	- 5 947,0	- 10 075,0	- 6 474,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0	- 5 947,0	- 10 075,0	- 6 474,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0	- 5 947,0	- 10 075,0	- 6 474,5

160

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	1,7	15,2	680 639,0	537 294,1	523 140,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 000,0	76 245,5	67 106,7	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cel és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	537 294,1	523 140,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	130 412,8	98 445,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	667 706,9	621 585,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	41,0	41,0	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	41,0	41,0	-	-	
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	12 152,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 000,0	76 247,2	67 121,9	680 639,0	667 706,9	621 585,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	41,0	12 193,4	1 112 500,0	1 112 500,0	1 134 814,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 72 000,0	- 76 206,2	- 54 928,5	431 861,0	575 205,9	611 674,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	- 130 412,8	- 98 445,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 72 000,0	- 76 206,2	- 54 928,5	431 861,0	575 205,9	611 674,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	- 130 412,8	- 98 445,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 72 000,0	- 76 206,2	- 54 928,5	431 861,0	444 793,1	513 229,0

161

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	11404-02 Közterületi feladatok Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	22 196,0	26 016,5	17 240,7	52 825,0	53 325,0	63 210,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	122 457,0	131 732,5	89 864,4	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 457,0	131 732,5	89 864,4	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 653,0	157 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	8 000,0	72 000,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000,0	72 000,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 653,0	229 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 144,3
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 144,3
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	40,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	40,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 653,0	229 749,0	107 105,1	52 825,0	53 325,0	63 210,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	181,6	246 119,0	246 119,0	286 184,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 143 153,0	- 156 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 8 000,0	- 72 000,0	-	-	-	40,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 143 153,0	- 156 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 933,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 8 000,0	- 72 000,0	-	-	-	40,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 151 153,0	- 228 249,0	- 106 923,5	193 294,0	192 794,0	222 973,8

162

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartason belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	1 000,0	530,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 1 000,0	- 1 000,0	- 530,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 1 000,0	- 1 000,0	- 530,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	- 1 000,0	- 1 000,0	- 530,7

163

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	107 597,0	123 365,3	110 556,9	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 597,0	123 365,3	110 556,9	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	35,6	166,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	35,6	166,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 597,0	123 400,9	110 723,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	107 597,0	123 400,9	110 723,6	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	70 976,0	70 976,0	80 554,2	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 36 621,0	- 52 389,3	- 30 002,6	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 35,6	- 166,7	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 36 621,0	- 52 389,3	- 30 002,6	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 35,6	- 166,7	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 36 621,0	- 52 424,9	- 30 169,4	-	-	-

SN

165

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	3 500,0	3 690,5	2 317,7	44 368,0	172 033,6	59 613,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500,0	3 690,5	2 317,7	44 368,0	172 033,6	59 613,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	13 000,0	286 842,3	187 018,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	31 512,2	39 807,5
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	13 000,0	318 354,5	226 826,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500,0	3 690,5	2 317,7	57 368,0	490 388,1	286 439,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500,0	3 690,5	2 317,7	57 368,0	490 388,1	286 439,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	31 178,4	31 178,4	72 247,0	72 247,0	68 869,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 3 500,0	27 487,9	28 860,7	27 879,0	- 99 786,6	9 256,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 13 000,0	- 318 354,5	- 226 826,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 3 500,0	27 487,9	28 860,7	27 879,0	- 99 786,6	9 256,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 13 000,0	- 318 354,5	- 226 826,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 3 500,0	27 487,9	28 860,7	14 879,0	- 418 141,1	- 217 569,5

165

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	31 638,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	31 235,0	6 235,0	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 235,0	6 235,0	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 235,0	37 873,5	16 851,6	-	18 501,1	5 468,4
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	8 000,0	28 449,4	30 888,6	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 23 235,0	- 9 424,1	14 037,0	-	- 18 501,1	- 5 468,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 23 235,0	- 9 424,1	14 037,0	-	- 18 501,1	- 5 468,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 23 235,0	- 9 424,1	14 037,0	-	- 18 501,1	- 5 468,4

166

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	5 857,6	1 856,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	426,4	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	96 000,0	104 325,1	104 325,1	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	520 162,0	546 589,6	543 378,7	-	5 857,6	1 856,4
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	96 000,0	104 325,1	104 751,5	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 424 162,0	- 442 264,5	- 438 627,1	-	- 5 857,6	- 1 856,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 424 162,0	- 442 264,5	- 438 627,1	-	- 5 857,6	- 1 856,4
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 424 162,0	- 442 264,5	- 438 627,1	-	- 5 857,6	- 1 856,4

167

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	2 000,0	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	2 515 738,0	3 173 373,9	1 980 316,7	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 515 738,0	3 175 373,9	1 980 316,7	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	12 496,9	68,6	-	-	-
18		2	Felújítások	30 000,0	116 302,1	21 689,3	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	155 300,0	173 600,0	108 772,5	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0	30 600,0	30 600,0	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	140 000,0	143 000,0	78 172,5	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 300,0	302 399,0	130 530,4	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 701 038,0	3 477 772,9	2 110 847,1	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	1 944 300,0	1 931 900,0	1 645 675,4	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	877,1	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 701 038,0	3 477 772,9	2 110 847,1	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 944 300,0	1 931 900,0	1 646 552,5	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 571 438,0	- 1 243 473,9	- 333 764,2	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 185 300,0	- 302 399,0	- 130 530,4	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 571 438,0	- 1 243 473,9	- 333 764,2	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 185 300,0	- 302 399,0	- 130 530,4	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 756 738,0	- 1 545 872,9	- 464 294,6	-	-	-

168

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célu kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célu kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célu kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célu kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értéknapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értéknapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

dr
169

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratason kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belül duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

170

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ben

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11703 Főépítészi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	250,0	250,0	7,3	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61,0	61,0	6,1	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	43 689,0	39 331,6	452,2	22 680,0	24 975,8	22 314,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	12,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	12,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	12,0
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44 000,0	39 642,6	465,6	22 680,0	24 975,8	22 314,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	-	-	-	12,0
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 44 000,0	- 39 642,6	- 465,6	- 22 680,0	- 24 975,8	- 22 302,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 44 000,0	- 39 642,6	- 465,6	- 22 680,0	- 24 975,8	- 22 302,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 44 000,0	- 39 642,6	- 465,6	- 22 680,0	- 24 975,8	- 22 302,0

171

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatása, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	38 674,0	38 740,0	37 721,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 38 674,0	- 38 740,0	- 37 721,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 38 674,0	- 38 740,0	- 37 721,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	- 38 674,0	- 38 740,0	- 37 721,0

JV

172

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	348,0	348,0	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	76,6	76,6	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	84 430,0	73 098,3	44 512,0	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 430,0	73 522,9	44 936,5	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	13 000,0	3 422,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 430,0	86 522,9	48 359,2	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	80,0	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	55 000,0	75 080,0	75 479,7	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	75 080,0	75 559,7	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 000,0	9 000,0			
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	9 000,0	9 000,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 430,0	86 522,9	48 359,2	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	55 000,0	84 080,0	84 559,7	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 29 430,0	1 557,1	30 623,2	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 4 000,0	5 577,3	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 29 430,0	1 557,1	30 623,2	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 4 000,0	5 577,3	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 29 430,0	- 2 442,9	36 200,5	-	-	-

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11803 RÉV8 Zrt.		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-
15	I		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			
17		1	Beruházások	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
27			BEVÉTELEK			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
31	12		ebből, elvonások és befizetések	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-
71			kerületen belül duplázódás	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-

174

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11805 Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt.			Önkormányzati feladatok összesen		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	34 814,0	45 627,5	45 383,7
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	8 020,0	12 499,8	10 325,3
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	3 639 882,0	4 351 605,6	2 905 779,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	72 000,0	76 245,5	67 106,7
8		5	Egyéb működési célú kiadás	206 429,0	175 340,3	175 340,3	896 041,0	769 729,8	701 314,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	15 758,0	- 101 020,2	- 112 359,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	122 457,0	142 585,1	94 954,8
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	206 429,0	175 340,3	175 340,3	757 826,0	728 164,9	718 719,0
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	684 261,0	523 448,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	206 429,0	175 340,3	175 340,3	5 335 018,0	5 779 156,4	3 729 909,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	21 000,0	514 787,6	289 121,5
18		2	Felújítások	-	-	-	30 000,0	147 814,3	61 496,8
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000,0	13 000,0	13 000,0	168 300,0	186 600,0	121 772,5
20			ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	15 300,0	30 600,0	30 600,0
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000,0	13 000,0	13 000,0	153 000,0	156 000,0	91 172,5
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000,0	13 000,0	13 000,0	219 300,0	849 201,9	472 390,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 429,0	188 340,3	188 340,3	5 554 318,0	6 628 358,3	4 202 299,9
27			BEVÉTELEK				-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 666 212,0	2 141 224,0	2 178 562,7
30	11		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	278 867,9	278 867,9
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	6 914,7	312,4
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	7 086 196,0	7 186 196,0	7 446 649,5
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	3 508 245,0	3 547 103,4	3 340 819,9
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	3 940,0	39 696,2	39 696,2	107 940,0	172 470,7	175 787,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	12 368 593,0	13 046 994,1	13 141 819,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		25	ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	40,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 000,0	9 040,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	12 368 593,0	13 055 994,1	13 150 859,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	4 793 202,0	5 374 676,0	6 164 948,3
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					108 954,3	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	305 987,4	79 433,9
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	305 987,4	79 433,9
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	4 793 202,0	5 680 663,4	6 244 382,2
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	776 527,0	1 794 439,1	1 756 123,6
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	56 330,9	18 014,5
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	884 818,1	884 819,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	776 527,0	853 290,1	853 290,1
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	659 329,0	659 329,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	169 618,6	169 618,6
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	489 710,4	489 710,4
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	776 527,0	2 453 768,1	2 415 452,6
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 429,0	188 340,3	188 340,3	10 347 520,0	12 309 021,7	10 446 682,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	3 940,0	39 696,2	39 696,2	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 202 489,0	- 135 644,1	- 135 644,1	7 033 575,0	7 267 837,7	9 411 910,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 13 000,0	- 13 000,0	- 13 000,0	- 219 300,0	- 840 201,9	- 463 350,8
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 4 016 675,0	- 3 580 236,9	- 4 408 824,7
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	353 341,6	579 895,1
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 202 489,0	- 135 644,1	- 135 644,1	3 016 900,0	3 687 600,8	5 003 085,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 13 000,0	- 13 000,0	- 13 000,0	- 219 300,0	- 486 860,3	116 544,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 215 489,0	- 148 644,1	- 148 644,1	2 797 600,0	3 200 740,5	5 119 629,6

175

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hi					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek		
				Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

176

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	vatala 12104 Anyaskönyvi feladatok Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	cím 12201-01 Hivatal működtetése Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	311 670,0	316 804,4	221 844,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	88 236,7	88 236,7
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	88 236,7	88 236,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	311 670,0	405 041,1	310 081,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	3 375,0	22 637,7	20 468,9
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 375,0	22 637,7	20 468,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	315 045,0	427 678,8	330 550,3
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	25 746,8	25 746,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	25 746,8	25 746,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	5 000,0	6 072,0	6 242,9
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 000,0	31 818,8	31 989,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	5 000,0	31 818,8	32 281,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	307 670,0	373 222,3	269 068,1
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	307 670,0	297 445,4	193 291,2
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	62 489,9	62 489,9
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	13 287,0	13 287,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	3 375,0	22 637,7	8 731,7
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	3 375,0	13 906,0	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	8 731,7	8 731,7
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	311 045,0	395 860,0	277 799,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	315 045,0	427 678,8	330 550,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	316 045,0	427 678,8	310 081,3
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	316 045,0	427 678,8	310 081,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-306 670,0	-373 222,3	-278 091,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-3 375,0	-22 637,7	-20 177,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	307 670,0	373 222,3	269 068,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	3 375,0	22 637,7	8 731,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	1 000,0	0,0	-9 023,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	0,0	0,0	-11 445,4
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 000,0	0,0	-20 469,0

477

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02 Informatikai feladatai Hivatal			12201-03 egyéb feladatai Hivatal		
1			KIADÁS	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	4 171,0	4 171,0	3 348,9	-	37 421,1	25 524,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842,0	842,0	341,4	-	6 028,8	3 592,3
5		3	Dologi kiadások	41 097,0	54 442,1	26 851,9	10 258,0	12 553,2	6 456,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	23 456,8	23 456,8	-	15 854,1	15 854,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	23 456,8	23 456,8	-	10 277,6	15 854,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	5 576,5	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 110,0	82 911,9	53 999,0	10 258,0	71 857,2	51 427,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-
17		1	Beruházások	-	24 200,0	21 377,3	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből. felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	24 200,0	21 377,3	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 110,0	107 111,9	75 376,3	10 258,0	71 857,2	51 427,3
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	24 607,2	24 607,2	-	32 271,9	32 271,9
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	24 607,2	24 607,2	-	7 551,0	7 551,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	24 720,9	24 720,9
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	500,0	500,0	-	-	1 452,9	1 880,5
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	25 107,2	24 607,2	-	33 724,8	34 152,4
39	2		FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztrátson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500,0	25 107,2	24 607,2	-	33 724,8	34 152,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 610,0	57 804,7	29 391,9	10 258,0	38 132,4	11 043,6
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	45 610,0	58 303,7	29 890,9	10 258,0	34 316,7	7 227,8
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 499,0	- 499,0	-	2 726,5	2 726,6
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 089,2	1 089,2
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	24 200,0	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	24 200,0	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 610,0	82 004,7	29 391,9	10 258,0	38 132,4	11 043,6
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	46 110,0	107 111,9	75 376,3	10 258,0	71 857,2	51 427,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 110,0	107 111,9	53 999,1	10 258,0	71 857,2	45 196,0
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	46 110,0	107 111,9	53 999,1	10 258,0	71 857,2	45 196,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 45 610,0	- 57 804,7	- 29 391,8	- 10 258,0	- 38 132,4	- 17 274,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 24 200,0	- 21 377,3	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	45 610,0	57 804,7	29 391,9	10 258,0	38 132,4	11 043,6
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	24 200,0	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 0,0	0,1	-	- 0,0	- 6 231,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 21 377,3	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 0,0	- 21 377,2	-	- 0,0	- 6 231,2

178

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	6 528,0	7 226,8	6 528,0	807 642,0	807 641,4	715 228,2
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317,0	1 558,9	1 317,0	190 583,0	197 056,9	171 401,3
5		3	Dologi kiadások	6 700,0	6 832,0	2 410,3	9 616,0	12 316,3	11 217,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 761,0	3 761,0	-	33 356,0	33 356,0
9			ebből: elvonások és befizetések	-	3 761,0	3 761,0	-	33 356,0	33 356,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 545,0	19 378,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	250,0	250,0	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célu kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250,0	250,0	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 833,7	4 833,7	-	39 935,0	39 935,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	4 833,7	4 833,7	-	39 935,0	39 935,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	587,7	-	-	248,6
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	39 935,0	40 183,6
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	4 833,7	5 421,4	-	39 935,0	40 183,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 471,2	900 606,8
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 35,6	- 35,6
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	250,0	250,0	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	250,0	250,0	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 795,0	14 795,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	931 202,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	940 754,7
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	14 795,0	19 628,7	14 016,3	1 007 841,0	1 050 370,6	940 754,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 14 545,0	- 14 545,0	- 8 594,9	- 1 007 841,0	- 1 010 435,6	- 891 019,2
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 250,0	- 250,0	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	14 545,0	14 545,0	8 594,9	1 007 841,0	1 010 435,6	900 571,2
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	250,0	250,0	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	0,0	- 0,0	-	- 0,0	9 552,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	- 0,0	-	- 0,0	9 552,0

179

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 felügyelet Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Közterület Eredeti el	Módos. el	Teljesítés	Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3		1	Személyi juttatás	302 455,0	302 634,6	253 681,7	1 120 796,0	1 159 094,9	1 004 311,5			
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 355,0	74 629,6	58 235,9	266 097,0	280 116,1	234 887,8			
5		3	Dologi kiadások	100 959,0	106 133,3	83 357,2	480 300,0	509 081,2	352 137,6			
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	115 365,3	115 365,3	-	280 029,9	280 029,8			
9			ebből: elvonások és befizetések	-	115 365,3	115 365,3	-	274 453,4	280 029,8			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	5 576,5	-			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-			
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 769,0	598 762,8	510 640,1	1 867 193,0	2 228 322,2	1 871 366,7			
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-			
17		1	Beruházások	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8			
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-			
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-			
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-			
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-			
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-			
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-			
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300,0	4 540,0	1 936,6	19 925,0	51 627,7	43 782,8			
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 069,0	603 302,8	512 576,6	1 887 118,0	2 279 949,9	1 915 149,5			
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-			
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-			
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 36 380,5	- 36 380,5	-	91 014,1	91 014,1			
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-			
31			ebből: elvonások és befizetések	-	- 36 380,5	- 36 380,5	-	66 293,2	66 293,2			
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	24 720,9	24 720,9			
35		2	Közhatalmi bevételek	500 000,0	220 000,0	193 280,8	500 000,0	220 000,0	193 280,8			
36		3	Működési bevételek	-	-	1 309,0	5 500,0	8 024,9	10 268,6			
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-			
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	183 619,5	158 209,3	505 500,0	319 039,0	294 563,5			
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-			
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-			
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-			
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-			
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	291,8			
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-			
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-			
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-			
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-			
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8			
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000,0	183 619,5	158 209,3	505 500,0	319 039,0	294 855,3			
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-		-	-	-	-			
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-	-	-			
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				-	-	-			
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-			
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-			
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-			
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				-	-	-			
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	423 710,5	423 710,7	1 385 924,0	1 917 850,4	1 642 380,4			
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	268 218,9	268 219,1	1 385 924,0	1 683 300,8	1 407 830,7			
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-	-	-			
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	149 082,0	149 082,0	-	213 763,8	213 763,9			
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 409,6	6 409,6	-	20 785,8	20 785,8			
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	2 903,8	2 663,8	3 625,0	49 991,5	11 395,5			
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	240,0	-	3 625,0	38 596,0				
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	2 663,8	2 663,8	-	2 663,8	2 663,8			
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-			-	8 731,7	8 731,7			
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	426 614,3	426 374,5	1 389 549,0	1 967 841,9	1 653 775,9			
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 069,0	603 302,8	512 576,6	1 887 118,0	2 279 949,9	1 915 149,5			
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000,0	610 233,8	584 583,8	1 895 049,0	2 286 880,8	1 948 631,2			
71			kerületen belüli duplázódás		1 996 350,1		-	1 996 350,1	-			
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500 000,0	-1 386 116,3	584 583,8	1 895 049,0	290 530,7	1 948 631,2			
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 231,0	-415 143,3	-352 430,8	- 1 361 693,0	- 1 909 283,2	- 1 576 803,2			
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 300,0	-4 540,0	-1 936,6	- 19 925,0	- 51 627,7	- 43 491,0			
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	423 710,5	423 710,7	1 385 924,0	1 917 850,4	1 642 380,4			
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	2 903,8	2 663,8	3 625,0	49 991,5	11 395,5			
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 231,0	8 567,2	71 279,9	24 231,0	8 567,2	65 577,2			
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 300,0	-1 636,2	727,2	- 16 300,0	- 1 636,2	- 32 095,5			
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 931,0	6 931,0	72 007,1	7 931,0	6 931,0	33 481,7			

180

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cím rendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	73 420,0	99 611,2	88 547,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	29 280,0	34 180,6	25 779,4
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	13 717,0	16 500,7	16 066,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	23 996,8	23 996,8
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	23 996,8	23 996,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	116 417,0	174 289,3	154 389,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 425,0	4 830,9
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	159 220,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	- 1 147 983,1	- 1 147 983,1
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	- 1 157 446,3	- 1 157 446,3
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	39 514,9	43 845,4
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	- 1 108 468,2	- 1 104 137,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	- 1 108 468,2	- 1 104 137,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	116 417,0	1 282 757,5	1 269 388,5
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	116 417,0	101 806,1	88 437,1
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 180 951,4	1 180 951,4
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	1 425,0	1 425,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	1 425,0	1 425,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	1 284 182,5	1 270 813,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	159 220,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	166 675,8
71			kerületen belül duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	116 417,0	175 714,3	166 675,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 116 417,0	- 1 282 757,5	- 1 258 526,9
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	- 1 425,0	- 4 830,9
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	116 417,0	1 282 757,5	1 269 388,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	1 425,0	1 425,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	10 861,6
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	- 3 405,9
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	7 455,7

181

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köz 40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	39 592,0	50 782,6	50 032,6	13 237,0	15 553,7	14 268,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 566,0	11 165,9	11 120,9	2 848,0	3 364,5	3 161,4
5		3	Dologi kiadások	29 470,0	29 470,0	10 165,3	-	500,0	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 921,3	3 921,3	-	- 3 990,7	- 3 990,7
9			ebből: elvonások és befizetések	-	3 921,3	3 921,3	-	- 3 990,7	- 3 990,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 628,0	95 339,8	75 240,1	16 085,0	15 427,5	13 439,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	318,0	1 270,0	3 916,8	-	1 900,0	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	300,0	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318,0	1 270,0	3 916,8	-	2 200,0	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	79 156,9	16 085,0	17 627,5	13 439,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	76 646,3	76 646,3	-	- 277,8	- 277,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	76 646,3	76 646,3	-	- 277,8	- 277,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	45,0	-	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	76 691,3	76 646,3	-	- 277,8	- 277,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	76 691,3	76 646,3	-	- 277,8	- 277,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77 628,0	18 648,5	18 648,5	16 085,0	15 705,3	15 705,3
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	77 628,0	91 168,4	91 168,4	16 085,0	19 418,2	19 418,2
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 72 519,9	- 72 519,9	-	- 3 712,9	- 3 712,9
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	318,0	1 270,0	1 270,0	-	2 200,0	2 200,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	318,0	1 270,0	1 270,0	-	2 200,0	2 200,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 946,0	19 918,5	19 918,5	16 085,0	17 905,3	17 905,3
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	79 156,9	16 085,0	17 627,5	13 439,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	96 564,8	16 085,0	17 627,5	17 627,5
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	77 946,0	96 609,8	96 564,8	16 085,0	17 627,5	17 627,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 77 628,0	- 18 648,5	1 406,2	- 16 085,0	- 15 705,3	- 13 717,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 318,0	- 1 270,0	- 3 916,8	-	- 2 200,0	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	77 628,0	18 648,5	18 648,5	16 085,0	15 705,3	15 705,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318,0	1 270,0	1 270,0	-	2 200,0	2 200,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	20 054,7	-	-	1 988,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	- 2 646,8	-	-	2 200,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	17 407,9	-	-	4 188,2

182

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ozat 40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Jó: 40104-01 Szociális étkeztetés Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	68 008,0	84 359,7	83 897,5	10 233,0	11 067,7	10 854,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730,0	18 554,8	18 457,0	2 256,0	2 442,0	2 399,0
5		3	Dologi kiadások	17 517,0	20 517,0	23 495,3	197 335,0	202 952,8	181 549,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	6 328,5	6 328,5	-	- 73 066,9	- 73 066,9
9			ebből: elvonások és befizetések	-	6 328,5	6 328,5	-	- 73 066,9	- 73 066,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 255,0	129 760,0	132 178,3	209 824,0	143 395,6	121 735,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286,0	1 143,0	4 921,9	-	-	52,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 541,0	130 903,0	137 100,2	209 824,0	143 395,6	121 788,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	37 393,7	37 393,7	-	106 737,4	106 737,4
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	37 393,7	37 393,7	-	106 737,4	106 737,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	45,0	42 937,0	42 937,0	27 148,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	37 393,7	37 438,7	42 937,0	149 674,4	133 885,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	37 393,7	37 438,7	42 937,0	149 674,4	133 885,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	173 525,5	173 525,5
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad kölségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 179 804,3	- 179 804,3
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	286,0	- 29 544,8	- 29 544,8	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	286,0	1 143,0	1 143,0	-	-	-
66		3	Szabad kölségvetési maradvány igénybevétele	-	- 30 687,8	- 30 687,8	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 541,0	93 165,3	93 165,3	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 541,0	130 903,0	137 100,2	209 824,0	143 395,6	121 788,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 541,0	130 559,0	130 604,0	209 824,0	143 395,6	127 606,6
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	100 541,0	130 559,0	130 604,0	209 824,0	143 395,6	127 606,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 100 255,0	- 92 366,3	- 94 739,6	- 166 887,0	6 278,8	12 149,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 286,0	- 1 143,0	- 4 921,9	-	-	- 52,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 255,0	122 710,1	122 710,1	166 887,0	- 6 278,8	- 6 278,8
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	286,0	- 29 544,8	- 29 544,8	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	30 343,8	27 970,5	-	-	5 871,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 30 687,8	- 34 466,7	-	-	- 52,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 344,0	- 6 496,2	-	-	5 818,5

183

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Kelenfelvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	67 293,0	71 616,1	71 305,6	74 222,0	90 868,4	89 713,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 897,0	16 638,1	16 530,9	16 522,0	20 233,4	19 826,7
5		3	Dologi kiadások	9 838,0	9 838,0	12 055,1	29 475,0	37 425,1	39 511,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	1 614,7	1 614,7	-	1 221,7	1 221,7
9			ebből: elvonások és befizetések	-	1 614,7	1 614,7	-	1 221,7	1 221,7
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 028,0	99 706,9	101 506,3	120 219,0	149 748,6	150 273,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 169,5
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 169,5
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	104 746,3	120 664,0	159 997,1	160 443,1
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 619,0	3 619,0	-	93 901,7	93 901,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	3 619,0	3 619,0	-	93 901,7	93 901,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	11 011,0	11 011,0	11 640,1	-	-	2 075,2
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	14 630,0	15 259,1	-	93 901,7	95 976,9
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 011,0	14 630,0	15 259,1	-	93 901,7	95 976,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 017,0	85 076,9	85 076,9	120 219,0	56 189,9	56 189,9
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	81 017,0	86 224,0	86 224,0	120 219,0	148 104,6	148 104,6
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 1 147,1	- 1 147,1	-	- 91 914,7	- 91 914,7
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 340,0	88 316,9	88 316,9	120 664,0	66 438,4	66 438,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	104 746,3	120 664,0	159 997,1	160 443,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	103 576,0	120 664,0	160 340,1	162 415,3
71			kerületen belülli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	92 351,0	102 946,9	103 576,0	120 664,0	160 340,1	162 415,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 81 017,0	- 85 076,9	- 86 247,2	- 120 219,0	- 55 846,9	- 54 296,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 323,0	- 3 240,0	- 3 240,0	- 445,0	- 10 248,5	- 10 169,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 017,0	85 076,9	85 076,9	120 219,0	56 189,9	56 189,9
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323,0	3 240,0	3 240,0	445,0	10 248,5	10 248,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	- 1 170,3	-	343,0	1 893,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	79,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	- 1 170,3	-	343,0	1 972,2

184

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közp 40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	48 100,0	52 631,4	50 056,5	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 461,0	11 484,2	11 059,6	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	20 908,0	22 767,6	21 314,9	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	2 670,6	2 670,6	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	2 670,6	2 670,6	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 469,0	89 553,8	85 101,6	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	88 417,6	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 11 864,5	- 11 864,5	-	-	-
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	- 11 864,5	- 11 864,5	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	11 750,0	11 750,0	11 546,6	-	-	-
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz		-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	- 114,5	- 317,9	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 750,0	- 114,5	- 317,9	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése						
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	67 719,0	89 668,3	89 668,3	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	67 719,0	75 133,1	75 133,1	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	14 535,2	14 535,2	-	-	-
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele						
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	254,0	3 316,0	3 316,0			
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 973,0	92 984,3	92 984,3	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDŐSSZESEN	79 723,0	92 869,8	88 417,6	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN	79 723,0	92 869,8	92 666,4	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	79 723,0	92 869,8	92 666,4	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 719,0	- 89 668,3	- 85 419,5	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 254,0	- 3 316,0	- 3 316,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	67 719,0	89 668,3	89 668,3	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254,0	3 316,0	3 316,0	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	4 248,8	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	4 248,8	-	-	-

185

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ont 40108 Gyermekek Átmeneti Otthona Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	24 193,0	28 084,3	27 392,7	53 168,0	57 953,6	56 151,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 296,0	6 195,4	6 107,3	11 836,0	13 362,7	13 053,4
5		3	Dologi kiadások	12 679,0	12 797,7	10 957,7	701 200,0	718 632,9	654 265,1
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	730,0	628,2	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	5 231,0	5 231,0	-	4 675,1	4 675,1
9			ebből: elvonások és befizetések	-	5 231,0	5 231,0	-	4 675,1	4 675,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 898,0	53 038,4	50 316,9	766 204,0	794 624,3	728 144,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191,0	762,0	685,2	114,0	455,0	267,4
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	51 002,1	766 318,0	795 079,3	728 412,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	41 042,0	41 042,0	-	620 033,7	620 033,7
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	41 042,0	41 042,0	-	620 033,7	620 033,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	73 445,0	73 453,0	74 199,1
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41 042,0	41 042,0	73 445,0	693 486,7	694 232,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	41 042,0	41 042,0	73 445,0	693 486,7	694 232,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 898,0	11 996,4	11 996,4	692 759,0	101 138,6	33 914,7
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	42 898,0	47 790,2	47 790,2	692 759,0	715 830,5	648 606,5
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	- 35 793,8	- 35 793,8	-	- 615 035,4	- 615 035,4
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele					343,5	343,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 089,0	12 758,4	12 758,4	692 873,0	101 593,6	34 369,7
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	51 002,1	766 318,0	795 079,3	728 412,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	53 800,4	766 318,0	795 080,3	728 602,5
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	43 089,0	53 800,4	53 800,4	766 318,0	795 080,3	728 602,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 42 898,0	- 11 996,4	- 9 274,9	- 692 759,0	- 101 137,6	- 33 911,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 191,0	- 762,0	- 685,2	- 114,0	- 455,0	- 267,4
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	42 898,0	11 996,4	11 996,4	692 759,0	101 138,6	33 914,7
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191,0	762,0	762,0	114,0	455,0	455,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	2 721,5	-	1,0	2,9
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	76,8	-	-	187,6
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	2 798,3	-	1,0	190,5

186

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40110 Családok Átmeneti Otthona			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
				Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás		-	-	471 466,0	562 528,7	542 219,9
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	116 692,0	137 621,6	127 495,6
5		3	Dologi kiadások	-	187,3	249,1	1 032 139,0	1 071 589,1	969 628,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	- 27 397,9	- 27 397,9
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	- 27 397,9	- 27 397,9
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	187,3	249,1	1 621 027,0	1 745 071,5	1 612 574,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	28 200,0	708,5	1 931,0	51 959,5	32 108,7
18		2	Felújítások	-	-	-	-	300,0	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 200,0	708,5	1 931,0	52 259,5	32 108,7
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 622 958,0	1 797 331,0	1 644 683,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	- 180 751,6	- 180 751,6
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	- 190 214,8	- 190 214,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	9 463,2	9 463,2
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	139 143,0	178 710,9	170 499,4
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	139 143,0	- 2 040,7	- 10 252,2
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	139 143,0	- 2 040,7	- 10 252,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 777 800,0	1 697 207,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 581 898,0	1 501 305,0
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	195 558,5	195 558,5
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele				-	343,5	343,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	21 571,7	20 067,7
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	52 259,5	50 755,5
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	- 30 687,8	- 30 687,8
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 483 815,0	1 799 371,7	1 717 274,8
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	957,6	1 622 958,0	1 797 331,0	1 644 683,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	28 387,3	26 883,3	1 622 958,0	1 797 331,0	1 707 022,6
71			kerületen belüli duplázódás		1 606 266,9		-	1 606 266,9	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	1 577 879,6	26 883,3	1 622 958,0	191 064,1	1 707 022,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	- 249,1	- 1 481 884,0	- 1 747 112,2	- 1 622 826,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 28 200,0	- 708,5	- 1 931,0	- 52 259,5	- 32 108,7
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	187,3	187,3	1 481 884,0	1 777 800,0	1 697 207,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	28 200,0	26 696,0	1 931,0	21 571,7	20 067,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	- 61,8	-	30 687,8	74 380,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	25 987,5	-	- 30 687,8	- 12 041,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	25 925,7	-	- 0,0	62 339,3

JV
187

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	JEB 40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	JEK 50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	489 400,0	506 984,6	480 749,5	847 795,0	963 542,5	887 198,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 883,0	116 178,3	115 677,6	201 605,0	227 004,2	215 988,7
5		3	Dologi kiadások	160 130,0	183 568,3	144 943,6	296 937,0	385 228,5	394 275,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-		-			
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-			
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	10 186,2	10 186,2	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	7 188,7	7 188,7			
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-			
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-			
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 997,5	2 997,5			
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-					
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-			
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	756 413,0	816 917,4	751 556,9	1 346 337,0	1 575 775,2	1 497 462,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	2 342,0	64 120,9	27 235,7	9 000,0	145 149,9	27 843,1
18		2	Felújítások	-	24 516,8	6 872,7			
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-			-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-		-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-		-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-		-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-		-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342,0	88 637,7	34 108,4	9 000,0	145 149,9	27 843,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	785 665,3	1 355 337,0	1 720 925,1	1 525 305,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	- 30 093,0	- 35 599,5	1 346 652,0	1 535 919,2	1 502 876,8
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-		-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	- 35 599,5	- 35 599,5		13 619,5	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-			
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-			
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 506,5		1 346 652,0	1 522 299,7	1 502 876,8
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-			
36		3	Működési bevételek	52 890,0	56 034,8	50 329,2	30 000,0	18 071,4	18 546,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-		-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 890,0	25 941,8	14 729,7	1 376 652,0	1 553 990,6	1 521 422,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-		-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-		-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-		-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-		-	-		-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-		-
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-		-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-		-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 890,0	25 941,8	14 729,7	1 376 652,0	1 553 990,6	1 521 422,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-		-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-		-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-		-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	703 523,0	790 975,6	816 700,0	1 326,0	83 378,4	76 378,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	703 523,0	745 360,3	771 084,7	1 326,0	23 883,7	16 883,7
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-			
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	42 336,1	42 336,1	-	14 771,7	14 771,7
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 279,2	3 279,2	-	44 723,0	44 723,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 342,0	88 637,7	37 541,3	-	136 059,9	25 569,9
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 342,0	85 204,8	34 108,4	-	110 490,0	
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-			
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	3 432,9	3 432,9	-	25 569,9	25 569,9
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	705 865,0	879 613,3	854 241,3	1 326,0	219 438,3	101 948,3
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	785 665,3	1 355 337,0	1 720 925,1	1 525 305,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	758 755,0	905 555,1	868 971,0	1 377 978,0	1 773 428,9	1 623 371,1
71			kerületen belül duplázódás		837 301,7			134 373,7	
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	758 755,0	68 253,4	868 971,0	1 377 978,0	1 639 055,2	1 623 371,1
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 703 523,0	- 790 975,6	- 736 827,2	30 315,0	- 21 784,6	23 960,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 342,0	- 88 637,7	- 34 108,4	- 9 000,0	- 145 149,9	- 27 843,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	703 523,0	790 975,6	816 700,0	1 326,0	83 378,4	76 378,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 342,0	88 637,7	37 541,3	-	136 059,9	25 569,9
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	79 872,8	31 641,0	61 593,8	100 338,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	3 432,9	9 000,0	- 9 090,0	- 2 273,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	83 305,7	22 641,0	52 503,8	98 065,6

188

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			NEO			Költségvetési szervek		
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	911 159,0	900 806,2	853 323,0	3 840 616,0	4 092 956,9	3 767 802,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 983,0	214 461,5	199 944,0	909 260,0	975 381,7	893 993,7
5		3	Dologi kiadások	81 715,0	120 145,2	97 784,0	2 051 221,0	2 269 612,3	1 958 769,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)				-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása				730,0	730,0	628,2
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	25 567,5	25 567,5	-	288 385,7	288 385,6
9			ebből: elvonások és befizetések		25 567,5	25 567,5	-	279 811,7	285 388,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása				-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése				-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre				-	8 574,0	2 997,5
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-
14			működési cél és általános tartalék				-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 210 857,0	1 260 980,4	1 176 618,5	6 801 827,0	7 627 066,7	6 909 579,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				-	-	-
17		1	Beruházások	1 790,0	15 189,6	13 217,0	34 988,0	328 047,6	144 187,3
18		2	Felújítások		4 710,5		-	29 527,3	6 872,7
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-			-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-			-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-			-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 790,0	19 900,1	13 217,0	34 988,0	357 574,9	151 060,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 189 835,5	6 836 815,0	7 984 641,6	7 060 639,1
27			BEVÉTELEK				-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 661,3	3 826,4	1 346 652,0	1 419 750,0	1 381 366,2
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-			-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	3 661,3	3 826,4	-	- 142 240,3	- 155 694,7
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			1 346 652,0	1 561 990,3	1 537 060,9
35		2	Közhatalmi bevételek	-			500 000,0	220 000,0	193 280,8
36		3	Működési bevételek	-	1 473,8	1 473,8	227 533,0	262 315,8	251 117,0
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	165,1		-	165,1	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 300,2	5 300,2	2 074 185,0	1 902 230,9	1 825 764,0
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-			-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-			-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-	291,8
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-			-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztratáson kívülről	-			-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	291,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 300,2	5 300,2	2 074 185,0	1 902 230,9	1 826 055,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-		-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-		-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 210 857,0	1 255 677,8	1 261 675,2	4 783 514,0	5 825 682,2	5 494 341,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 210 857,0	1 231 280,0	1 237 277,2	4 783 514,0	5 265 722,8	4 934 381,3
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése				-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		21 903,8	21 904,0	-	488 333,9	488 334,2
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		2 494,0	2 494,0	-	71 625,5	71 625,6
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 790,0	19 902,5	13 682,0	9 688,0	316 163,3	108 256,4
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 790,0	19 437,1	13 217,0	9 688,0	305 987,4	98 080,9
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele		2,4	2,0	-	- 28 021,6	- 28 022,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele		463,0	463,0	-	38 197,5	38 197,5
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 647,0	1 275 580,3	1 275 357,2	4 793 202,0	6 141 845,5	5 602 597,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 189 835,5	6 836 815,0	7 984 641,6	7 060 639,1
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 212 647,0	1 280 880,5	1 280 657,4	6 867 387,0	8 044 076,3	7 428 653,3
71			kerületen belüli duplázódás		1 276 284,0		-	5 850 576,4	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 212 647,0	4 596,5	1 280 657,4	6 867 387,0	2 193 499,9	7 428 653,3
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 210 857,0	- 1 255 680,2	- 1 171 318,3	- 4 727 642,0	- 5 724 835,8	- 5 083 815,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 790,0	- 19 900,1	- 13 217,0	- 34 988,0	- 357 574,9	- 150 768,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 210 857,0	1 255 677,8	1 261 675,2	4 783 514,0	5 825 682,2	5 494 341,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 790,0	19 902,5	13 682,0	9 688,0	316 163,3	108 256,4
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 2,4	90 356,9	55 872,0	100 846,4	410 526,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	2,4	465,0	- 25 300,0	- 41 411,6	- 42 511,8
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	0,0	90 821,9	30 572,0	59 434,8	368 014,2

189

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	KÖTELEZŐ FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzati feladatok összesen Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN Eredeti el	Módos. el	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	34 814,0	45 627,5	45 383,7	3 875 430,0	4 138 584,4	3 813 186,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 020,0	12 499,8	10 325,3	917 280,0	987 881,5	904 319,1
5		3	Dologi kiadások	3 639 882,0	4 351 605,6	2 905 779,2	5 691 103,0	6 621 217,9	4 864 548,4
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 000,0	76 245,5	67 106,7	72 730,0	76 975,5	67 734,9
8		5	Egyéb működési célú kiadás	896 041,0	769 729,8	701 314,2	896 041,0	1 058 115,5	989 699,8
9			ebből: elvonások és befizetések	15 758,0	101 020,2	112 359,5	15 758,0	178 791,5	173 028,6
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	122 457,0	142 585,1	94 954,8	122 457,0	151 159,1	97 952,3
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	757 826,0	728 164,9	718 719,0	757 826,0	728 164,9	718 719,0
14			működési cél és általános tartalék	684 261,0	523 448,2	-	684 261,0	523 448,2	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 335 018,0	5 779 156,4	3 729 909,1	12 136 845,0	13 406 223,1	10 639 488,2
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	21 000,0	514 787,6	289 121,5	55 988,0	842 835,2	433 308,8
18		2	Felújítások	30 000,0	147 814,3	61 496,8	30 000,0	177 341,6	68 369,5
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	168 300,0	186 600,0	121 772,5	168 300,0	186 600,0	121 772,5
20			ebből:felhalmozási célu kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0	30 600,0	30 600,0	15 300,0	30 600,0	30 600,0
23			ebből: felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre	153 000,0	156 000,0	91 172,5	153 000,0	156 000,0	91 172,5
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 300,0	849 201,9	472 390,8	254 288,0	1 206 776,8	623 450,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 554 318,0	6 628 358,3	4 202 299,9	12 391 133,0	14 612 999,8	11 262 939,0
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célu támogatások államháztartáson belülről	1 666 212,0	2 141 224,0	2 178 562,7	3 012 864,0	3 560 973,9	3 559 928,9
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5	1 666 212,0	1 856 341,4	1 899 382,5
31			ebből: elvonások és befizetések	-	278 867,9	278 867,9	-	136 627,5	123 173,2
32			ebből: működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 014,7	312,4	1 346 652,0	1 568 005,0	1 537 373,3
35		2	Közhatalmi bevételek	7 086 196,0	7 186 196,0	7 446 649,5	7 586 196,0	7 406 196,0	7 639 930,3
36		3	Működési bevételek	3 508 245,0	3 547 103,4	3 340 819,9	3 735 778,0	3 809 419,2	3 591 936,9
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	107 940,0	172 470,7	175 787,0	107 940,0	172 635,8	175 787,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 368 593,0	13 046 994,1	13 141 819,1	14 442 778,0	14 949 224,9	14 967 583,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	9 000,0	9 000,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	9 000,0	9 000,0	-	9 000,0	9 000,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	40,0	-	-	331,8
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztatáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	9 000,0	9 040,0	-	9 000,0	9 331,8
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 368 593,0	13 055 994,1	13 150 859,1	14 442 778,0	14 958 224,9	14 976 914,9
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 793 202,0	5 374 676,0	6 164 948,3	4 793 202,0	5 374 676,0	6 164 948,3
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	108 954,3	52 623,4	-	108 954,3	52 623,4
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9	4 793 202,0	5 265 721,7	6 112 324,9
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	305 987,4	79 433,9	-	305 987,4	79 433,9
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	305 987,4	79 433,9	-	305 987,4	79 433,9
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 793 202,0	5 680 663,4	6 244 382,2	4 793 202,0	5 680 663,4	6 244 382,2
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	776 527,0	1 794 439,1	1 756 123,6	5 560 041,0	7 620 121,3	7 250 464,7
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	4 783 514,0	5 265 722,8	4 934 381,3
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	56 330,9	18 014,5	-	56 330,9	18 014,5
			Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétlása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	884 818,1	884 819,0	-	1 373 152,0	1 373 153,2
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	776 527,0	853 290,1	853 290,1	776 527,0	924 915,6	924 915,7
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	659 329,0	659 329,0	9 688,0	975 492,3	767 585,4
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	9 688,0	305 987,4	98 080,9
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	169 618,6	169 618,6	-	141 597,0	141 596,6
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	489 710,4	489 710,4	-	527 907,9	527 907,9
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	776 527,0	2 453 768,1	2 415 452,6	5 569 729,0	8 595 613,6	8 018 050,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 347 520,0	12 309 021,7	10 446 682,1	17 184 335,0	20 293 663,2	17 507 321,2
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7	20 012 507,0	23 553 838,5	22 994 965,0
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	5 850 576,4	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	13 145 120,0	15 509 762,2	15 566 311,7	20 012 507,0	17 703 262,1	22 994 965,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	7 033 575,0	7 267 837,7	9 411 910,0	2 305 933,0	1 543 001,9	4 328 094,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 219 300,0	- 840 201,9	- 463 350,8	- 254 288,0	- 1 197 776,8	- 614 119,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 4 016 675,0	- 3 580 236,9	- 4 408 824,7	766 839,0	2 245 445,3	1 085 516,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	353 341,6	579 895,1	9 688,0	669 504,9	688 151,5
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	3 016 900,0	3 687 600,8	5 003 085,3	3 072 772,0	3 788 447,1	5 413 611,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 219 300,0	- 486 860,3	116 544,3	- 244 600,0	- 528 271,9	74 032,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	2 797 600,0	3 200 740,5	5 119 629,6	2 828 172,0	3 260 175,2	5 487 643,7

190

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11101 Tisztségviselők, bizottságok			11102 Nemzetközi kapcsolatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	105 947,0	115 757,7	104 201,0	2 000,0	5 301,0	5 300,4
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 965,0	33 009,2	21 239,4	1 000,0	1 730,2	1 131,9
5		3	Dologi kiadások	6 774,0	11 903,7	9 628,9	2 000,0	5 620,0	2 811,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből. felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	Z		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 686,0	160 670,6	135 069,3	5 000,0	12 651,2	9 243,5
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 140 686,0	- 160 670,6	- 135 069,3	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77									
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 140 686,0	- 160 670,6	- 135 069,3	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	5 400,0	6 036,0	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 140 686,0	- 155 270,6	- 129 033,3	- 5 000,0	- 12 651,2	- 9 243,5

191

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11103 PR tevékenységek			11104 Kitüntetések, közmeghallgatás		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	5 381,0	13 381,0	12 015,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	1 453,0	3 213,0	2 630,8
5		3	Dologi kiadások	3 353,0	3 632,4	3 352,8	200,0	4 968,6	825,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	1,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	1,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatalhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 353,0	3 632,4	3 352,8	7 034,0	21 562,6	15 471,4
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	500,0	500,0	1 426,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 7 034,0	- 21 562,6	- 15 470,4
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77									
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 7 034,0	- 21 562,6	- 15 470,4
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	500,0	500,0	1 425,6
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 3 353,0	- 3 632,4	- 3 352,8	- 6 534,0	- 21 062,6	- 14 044,8

192

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11105 Tagsági díjak és támogatások			11107-01 Működési cél- és általános tartalék		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	73,3	61,0	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	300,0	300,0	300,0	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	146 680,0	191 461,2	181 514,9	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 382,0	36 689,3	33 462,9	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 298,0	154 771,9	148 052,0	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	57 056,0	8 471,0	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 980,0	191 834,5	181 875,9	57 056,0	8 471,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	19 300,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 775,0	2 775,0	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 300,0	117 588,7	100 790,7	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 300,0	120 363,7	103 565,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 280,0	312 198,2	285 441,6	57 056,0	8 471,0	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	27,3	5,2	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	19,0	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	24,2	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	16,2	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	16,2	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	16,2	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 280,0	312 198,2	285 441,6	57 056,0	8 471,0	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	27,3	40,4	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 146 980,0	- 191 807,2	- 181 851,7	- 57 056,0	- 8 471,0	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 19 300,0	- 120 363,7	- 103 549,5	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77									
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 146 980,0	- 191 807,2	- 181 851,7	- 57 056,0	- 8 471,0	-
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 19 300,0	- 120 363,7	- 103 549,5	-	-	-
			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 166 280,0	- 312 170,9	- 285 401,2	- 57 056,0	- 8 471,0	-

193

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11107-02 Felhalmozási céltartalék			11108-01 Helyi és központi adók		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	6 500 000,0	2 500 000,0
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	6 500 000,0	2 500 000,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	6 500 000,0	2 500 000,0
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	8 500 000,0	2 000 000,0
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	8 500 000,0	2 000 000,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	8 500 000,0	2 000 000,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	625 622,0	456 363,8	-	-	6 500 000,0	2 500 000,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	8 500 000,0	2 000 000,0
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	8 500 000,0	2 000 000,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 625 622,0	- 456 363,8	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	2 000 000,0	- 500 000,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	2 000 000,0	- 500 000,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 625 622,0	- 456 363,8	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 625 622,0	- 456 363,8	-	-	2 000 000,0	- 500 000,0

194

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11108-02 Támogatások			11108-04 Költségvetési maradvány		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	426 636,8	426 686,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	426 636,8	426 686,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	426 636,8	426 686,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	426 636,8	426 686,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 245,0	8 048,8	8 049,0	-	150 402,1	150 402,1
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	150 402,1	150 402,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	8 048,8	8 049,0	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	1 788,0	-	894,0	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	-	150 402,1	150 402,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	-	150 402,1	150 402,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	620 017,0	873 299,3	- 229 477,1	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	620 017,0	873 299,3	- 229 477,1	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	78 273,3	31 930,5	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	78 273,3	31 930,5	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 017,0	951 572,6	- 197 546,6	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	403 154,0	346 075,4	346 075,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	19 107,0	19 107,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	403 154,0	326 968,4	326 968,4
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	1 978 989,2	1 978 989,2
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	18 500,0	18 500,0
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 960 489,2	1 960 489,2
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	620 017,0	951 572,6	- 197 546,6	403 154,0	2 325 064,6	2 325 064,6
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 033,0	8 048,8	8 943,0	-	426 636,8	426 686,8
71			kerületen belüli duplázódás				403 154,0	2 475 466,7	2 475 466,7
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN						
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 033,0	8 048,8	8 943,0	403 154,0	2 475 466,7	2 475 466,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	8 033,0	8 048,8	8 943,0	-	- 276 234,7	- 276 284,7
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 620 017,0	- 873 299,3	229 477,1	403 154,0	346 075,4	346 075,4
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 78 273,3	- 31 930,5	-	1 978 989,2	1 978 989,2
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 611 984,0	- 865 250,5	238 420,1	403 154,0	69 840,7	69 790,7
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	- 78 273,3	- 31 930,5	-	1 978 989,2	1 978 989,2
				- 611 984,0	- 943 523,8	206 489,6	403 154,0	2 048 829,9	2 048 779,9

195

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11201 Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok			11301 Szociális feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	168,0	234,0	114,1	2 000,0	3 282,0	520,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90,0	119,9	-	770,0	1 577,0	209,0
5		3	Dologi kiadások	145,0	238,6	217,0	13 530,0	14 029,5	11 476,6
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000,0	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	3 000,0	2 750,0	-	5 960,0	5 596,2
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	3 000,0	2 750,0	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	5 960,0	5 596,2
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 403,0	3 592,5	3 081,1	16 300,0	24 848,5	17 801,9
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	18 155,8	17 953,1
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	50,0	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	50,0	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	18 205,8	17 953,1
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 403,0	3 592,5	3 081,1	16 300,0	43 054,3	35 755,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	150,0
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	1 683,8	1 683,8		150,0	150,0
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	23,4
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	173,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	173,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 403,0	3 592,5	3 081,1	16 300,0	43 054,3	35 755,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8		150,0	173,4
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	1 683,8	1 683,8	-	150,0	173,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 3 403,0	- 1 908,7	- 1 397,3	- 16 300,0	- 24 698,5	- 17 628,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	- 18 205,8	- 17 953,1
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 3 403,0	- 1 908,7	- 1 397,3	- 16 300,0	- 24 698,5	- 17 628,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	- 18 205,8	- 17 953,1
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 3 403,0	- 1 908,7	- 1 397,3	- 16 300,0	- 42 904,3	- 35 581,5

196

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11303 Szociális és Gyermekvédelmi segélyek			11401 Parkolás-üzemeltetés		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	5 000,0	14 005,8	14 898,4	10 785,0	2 521,9	7 713,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000,0	86 651,7	23 312,9	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 000,0	100 657,5	38 211,3	10 785,0	2 521,9	7 713,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	6 985,0	27 334,5	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 000,0	100 657,5	38 211,3	17 770,0	29 856,4	7 713,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 000,0	100 657,5	38 211,3	17 770,0	29 856,4	7 713,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 85 000,0	- 100 657,5	- 38 211,3	- 10 785,0	- 2 521,9	- 7 713,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 6 985,0	- 27 334,5	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 85 000,0	- 100 657,5	- 38 211,3	- 10 785,0	- 2 521,9	- 7 713,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 6 985,0	- 27 334,5	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 85 000,0	- 100 657,5	- 38 211,3	- 17 770,0	- 29 856,4	- 7 713,8

197

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11404-01 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			11404-02 Közterületi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	1 465,0	1 465,0	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	1 465,0	1 465,0	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000,0	1 000,0	-	1 465,0	1 465,0	-
27			BEVÉTELEK				1 465,0	1 465,0	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000,0	1 000,0	-	1 465,0	1 465,0	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 000,0	- 1 000,0	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 1 465,0	- 1 465,0	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 1 000,0	- 1 000,0	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 1 465,0	- 1 465,0	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 1 000,0	- 1 000,0	-	- 1 465,0	- 1 465,0	-

198

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11405 Közvilágítás			11406 Útkár miatti kártérítés		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	25 000,0	53 051,8	38 822,4	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 000,0	53 051,8	38 822,4	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 574,0	2 495,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszú lejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 000,0	55 625,8	41 318,1	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 25 000,0	- 53 051,8	- 38 822,4	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 2 574,0	- 2 495,7	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 25 000,0	- 53 051,8	- 38 822,4	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 2 574,0	- 2 495,7	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 25 000,0	- 55 625,8	- 41 318,1	-	-	-

199

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11407 Új Teleki Téri piac üzemeltetése, ostermelői és ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			11501 Lakásvásárlási támogatás		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN;	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből. felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvények értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	50,0	50,0	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszközök	-	-	-	50,0	50,0	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 975,0	12 088,2	2 406,6	-	6,6	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	50,0	50,0	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 1 975,0	- 12 088,2	- 2 406,6	-	- 6,6	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	50,0	50,0	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 1 975,0	- 12 088,2	- 2 406,6	-	- 6,6	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	50,0	50,0	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 1 975,0	- 12 088,2	- 2 406,6	50,0	43,4	-

200

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11502 Vagyongazdálkodás			11601 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	27 000,0	68 597,2	22 752,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	163,5	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	163,5	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	27 000,0	68 760,7	22 752,7
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-			
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	16 000,0	-	318 115,0	499 565,4	115 550,7
18		2	Felújítások	-	-	-	69 800,0	710 662,4	225 624,5
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	5 600,0	5 600,0	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	16 000,0	-	393 515,0	1 215 827,8	341 175,2
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	16 000,0	-	420 515,0	1 284 588,5	363 927,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	8 380,8	8 380,8	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 380,8	8 380,8			
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	600,0	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	54 500,0	54 500,0	-	16 000,0	16 000,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	58 016,8	57 416,8	-	16 000,0	16 000,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	16 000,0	-	420 515,0	1 284 588,5	363 927,9
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	66 397,6	65 797,6	-	16 000,0	16 000,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	8 380,8	8 380,8	- 27 000,0	- 68 760,7	- 22 752,7
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	42 016,8	57 416,8	- 393 515,0	- 1 199 827,8	- 325 175,2
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	8 380,8	8 380,8	- 27 000,0	- 68 760,7	- 22 752,7
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	42 016,8	57 416,8	- 393 515,0	- 1 199 827,8	- 325 175,2
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	50 397,6	65 797,6	- 420 515,0	- 1 268 588,5	- 347 927,9

201

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-01 Önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntartása, karbantartása			11601-02 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről						
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatértlése államháztartáson kívulról	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 874,0	147 912,1	146 545,1	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 000,0	-	-	-	2 438,8	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 141 874,0	- 147 912,1	- 146 545,1	-	2 438,8	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 141 874,0	- 147 912,1	- 146 545,1	-	2 438,8	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 141 874,0	- 147 912,1	- 146 545,1	-	2 438,8	-

202

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11601-03 Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság			11601-04 Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 230,0	185 241,0	180 921,0	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 468,8	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	2 468,8	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 468,8	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 230,0	187 709,8	180 921,0	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részvényesek értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 230,0	187 709,8	180 921,0	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	24 000,0	25 830,3	15 258,0	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 155 230,0	- 159 410,7	- 165 663,0	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 2 468,8	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 155 230,0	- 159 410,7	- 165 663,0	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	- 2 468,8	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 155 230,0	- 161 879,5	- 165 663,0	-	-	-

203

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11602 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok			11603 Corvin Sétány Projekt		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	510 742,0	671 314,6	243 667,0	-	65 294,3	59 085,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 742,0	671 314,6	243 667,0	-	65 294,3	59 085,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	16 000,0	15 732,0	3 508,6	-	632 018,2	571 640,3
18		2	Felújítások	20 000,0	703 455,9	160 975,6	-	849 870,5	134 918,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	204 435,0	125 400,0	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	204 435,0	125 400,0	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 000,0	923 622,9	289 884,2	-	1 481 888,7	706 558,3
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	546 742,0	1 594 937,5	533 551,2	-	1 547 183,0	765 644,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 693,4	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 693,4	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	284 495,0	234 250,9	212 805,4	-	66 890,6	69 594,7
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 495,0	251 944,3	212 805,4	-	66 890,6	69 594,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	400 000,0	400 000,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	400 000,0	400 000,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 673 343,0	1 743 895,5	-	302 776,0	302 776,0
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 058 225,0	2 073 343,0	2 143 895,5	-	302 776,0	302 776,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9	-	369 666,6	372 370,7
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	546 742,0	1 594 937,5	533 551,2	-	1 547 183,0	765 644,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9	-	369 666,6	372 370,7
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 342 720,0	2 325 287,3	2 356 700,9	-	369 666,6	372 370,7
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 226 247,0	- 419 370,3	- 30 861,6	-	1 596,3	10 509,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 022 225,0	1 149 720,1	1 854 011,3	-	- 1 179 112,7	- 403 782,3
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 226 247,0	- 419 370,3	- 30 861,6	-	1 596,3	10 509,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2 022 225,0	1 149 720,1	1 854 011,3	-	- 1 179 112,7	- 403 782,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	1 795 978,0	730 349,8	1 823 149,7	-	- 1 177 516,4	- 393 273,3

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11604 Magdolna Negyed Projekt			11605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek		
1			KIADÁS	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000,0	2 000,0	34,7	13 850,0	59 689,4	5 555,3
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	67 000,0	148 437,8	75 065,0
18		2	Felújítások	-	-	-	239 731,0	271 975,1	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célu kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célu kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	306 731,0	420 412,9	75 065,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-	7 758,0	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	7 758,0	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 758,0	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	73 345,0	22 003,5
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	81 103,0	22 003,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belül: megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 000,0	2 000,0	34,7	320 581,0	480 102,3	80 620,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-		-	-	81 103,0	22 003,5
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	81 103,0	22 003,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 306 731,0	- 347 067,9	- 53 061,5
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 13 850,0	- 51 931,4	- 5 555,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 306 731,0	- 347 067,9	- 53 061,5
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 2 000,0	- 2 000,0	- 34,7	- 320 581,0	- 398 999,3	- 58 616,8

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11701 Hitel felvétel, törlesztések, kamatok			11702 Védelmi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célu átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatához kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívulről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	3 000,0	3 000,0	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 3 000,0	- 3 000,0	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	- 3 000,0	- 3 000,0	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	- 3 000,0	- 3 000,0	-

206

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11703 Főépítészi feladatok			11704 Egészségügyi feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	26 710,0	573,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	26 710,0	573,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 700,0	18 700,0	15 019,0	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 700,0	45 410,0	15 592,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	55,7	-	530,0	6 117,5
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	55,7	-	530,0	6 117,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 500,0	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 700,0	45 410,0	15 592,0	20 000,0	37 420,6	17 185,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	8 500,0	8 555,7	-	530,0	6 117,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	- 26 710,0	- 517,3	- 20 000,0	- 36 890,6	- 11 067,5
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 9 700,0	- 10 200,0	- 6 519,0	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	- 26 710,0	- 517,3	- 20 000,0	- 36 890,6	- 11 067,5
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 9 700,0	- 10 200,0	- 6 519,0	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 9 700,0	- 36 910,0	- 7 036,3	- 20 000,0	- 36 890,6	- 11 067,5

207

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11705 Társasházak felújítási támogatássai, kölcsönei			11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	331 465,0	360 996,9	293 477,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cel és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	331 465,0	360 996,9	293 477,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	507 200,0	712 418,5	334 091,0	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	331 465,0	360 996,9	293 477,0
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	82,0	-	126 191,9	16 097,4
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	82,0	-	126 191,9	16 097,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 000,0	120 000,0	144 389,8	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 000,0	120 000,0	144 063,5	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	326,3	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 389,8	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	907 200,0	1 610 417,9	704 009,7	331 465,0	360 996,9	293 477,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	90 000,0	120 000,0	144 471,8	-	126 191,9	16 097,4
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	82,0	- 331 465,0	- 234 805,0	- 277 379,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 817 200,0	- 1 490 417,9	- 559 619,9	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	82,0	- 331 465,0	- 234 805,0	- 277 379,6
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 817 200,0	- 1 490 417,9	- 559 619,9	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 817 200,0	- 1 490 417,9	- 559 537,9	- 331 465,0	- 234 805,0	- 277 379,6

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Önkormányzati feladatok					
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	11706-02 Önkormányzati egyéb feladatok			Üres		
1			KIADÁS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	4 816,9	2 022,3	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 210,0	44 043,6	10 733,4	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
71			kerületen belül duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	6 316,9	3 522,3	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 12 210,0	- 37 726,7	- 7 211,1	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 12 210,0	- 37 726,7	- 7 211,1	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 12 210,0	- 37 726,7	- 7 211,1	-	-	-

209

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	cím Önkormányzati feladatok 11803 RÉV8 Zrt. Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	11805 Józsefváros Közösségéért Nonprofit Zrt. Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 042,0	125 042,0	125 042,0	655 077,0	763 042,8	743 042,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
20		86	ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000,0	5 000,0	5 000,0	-	14 172,0	14 172,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	655 077,0	777 214,8	757 214,8
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47	55	4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 042,0	130 042,0	130 042,0	655 077,0	777 214,8	757 214,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	2 746,5	2 746,5	71 440,0	94 379,5	94 901,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 125 042,0	- 122 295,5	- 122 295,5	- 583 637,0	- 668 663,3	- 648 141,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 5 000,0	- 5 000,0	- 5 000,0	-	- 14 172,0	- 14 172,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 125 042,0	- 122 295,5	- 122 295,5	- 583 637,0	- 668 663,3	- 648 141,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 5 000,0	- 5 000,0	- 5 000,0	-	- 14 172,0	- 14 172,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 130 042,0	- 127 295,5	- 127 295,5	- 583 637,0	- 682 835,3	- 662 313,0

10

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

Sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Önkormányzati feladatok összesen		
	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	115 496,0	137 955,7	122 151,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 278,0	39 722,6	25 272,2
5		3	Dologi kiadások	990 329,0	1 462 433,7	745 516,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	83 000,0	86 651,7	23 312,9
8		5	Egyéb működési célú kiadás	1 249 903,0	1 848 459,4	1 812 098,8
9	502		ebből: elvonások és befizetések	-	426 636,8	426 686,8
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-
12	506		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 382,0	39 689,3	36 212,9
13	512		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 218 521,0	1 382 133,3	1 349 199,1
14			működési cél és általános tartalék	57 056,0	8 471,0	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 527 062,0	3 583 694,1	2 728 351,5
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-
17		1	Beruházások	417 800,0	1 378 517,7	801 232,3
18		2	Felújítások	329 531,0	2 535 963,9	521 518,1
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	938 565,0	1 963 972,4	952 147,4
20		86	ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	400 000,0	897 999,4	369 918,7
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-
22		84	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 775,0	2 775,0
23		89	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	538 565,0	1 063 198,0	579 453,7
24			felhalmozási céltartalék	625 622,0	456 363,8	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 311 518,0	6 334 817,8	2 274 897,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 838 580,0	9 918 511,9	5 003 249,4
27			BEVÉTELEK	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 245,0	187 236,0	161 784,9
30	11		ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
31	12		ebből: elvonások és befizetések	-	150 402,1	150 402,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
34	116-16		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 245,0	36 834,0	11 382,8
35	36	2	Közhatalmi bevételek	-	-	-
36	4	3	Működési bevételek	286 283,0	432 707,6	307 698,7
37	65	5	Működési célú átvett pénzeszköz	97 440,0	133 775,9	121 306,1
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 968,0	753 719,5	590 789,7
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	481 845,0	430 503,5
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
44		21-25	ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	481 845,0	430 503,5
45		2	Ingatlanok értékesítése	2 058 225,0	1 976 119,0	2 046 671,5
46	53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 000,0	6 036,0
47	55	4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 916,8	2 916,8
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 550,0	191 050,0	216 331,6
49	74		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 550,0	120 550,0	145 489,1
50	75		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 500,0	70 842,5
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 148 775,0	2 657 930,8	2 702 459,4
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 538 743,0	3 411 650,3	3 293 249,2
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	620 017,0	7 373 299,3	2 270 522,9
	914	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	912-16		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	6 500 000,0	2 500 000,0
54	915	2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	620 017,0	873 299,3	- 229 477,1
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	78 273,3	31 930,5
56		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	78 273,3	31 930,5
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	620 017,0	7 451 572,6	2 302 453,4
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 154,0	8 846 075,4	2 346 075,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
61	814	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
	812-17		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	-	8 500 000,0	2 000 000,0
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	19 107,0	19 107,0
63	813	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	403 154,0	326 968,4	326 968,4
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	1 978 989,2	1 978 989,2
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	18 500,0	18 500,0
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 960 489,2	1 960 489,2
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 154,0	10 825 064,6	4 325 064,6
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 458 597,0	17 370 084,5	7 305 702,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 941 897,0	14 236 714,9	7 618 313,8
71			kerületen belül duplázódás	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	2 941 897,0	14 236 714,9	7 618 313,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 2 137 094,0	- 2 829 974,6	- 2 137 561,8
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 162 743,0	- 3 676 887,0	427 561,6
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	- 216 863,0	1 472 776,1	75 552,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	1 900 715,9	1 947 058,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	- 2 353 957,0	- 1 357 198,5	- 2 062 009,3
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	- 162 743,0	- 1 776 171,1	2 374 620,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	- 2 516 700,0	- 3 133 369,6	312 611,0

211

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri H					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12102 Építés-Igazgatási feladatok			12103 Igazgatási tevékenységek		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	-	-
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államhaztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztátáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államhaztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-	-	-
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
71			kerületen belüli duplázódás	-	-	-	-	-	-
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

212

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	ivatala 12104 Anyakönyvi feladatok Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	cím Jo 12201-01 Hivatal működtetése Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	6 000,0	6 000,0	4 820,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	3 000,0	3 271,7	1 841,9
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	1 000,0	-	-
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	1 222,3	1 222,3
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	1 222,3	1 222,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 493,0	1 493,1
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	1 493,0	1 493,1
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	93,3
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 493,0	1 586,4
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	1 493,0	1 586,4
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	9 000,0	9 001,0	6 298,4
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	9 000,0	9 000,0	6 297,4
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1,0	1,0
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	9 001,0	6 298,4
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	10 000,0	10 494,0	7 884,8
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	10 494,0	7 884,8
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	9 000,0	10 494,0	7 884,8
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-10 000,0	-9 001,0	-6 298,3
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	0,0	0,0	0,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	9 000,0	9 001,0	6 298,4
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	0,0	0,0	0,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-1 000,0	0,0	0,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	0,0	0,0	0,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-1 000,0	0,0	0,1

213

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése cimrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			zsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai			12201-03 Hivatal egyéb feladatai		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	13 100,0	15 417,4	6 211,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	2 930,0	3 742,9	1 329,0
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	24 849,0	48 684,4	20 015,2
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	2 326,5	2 326,5
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	2 326,5	2 326,5
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
30			ebből:Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	6 355,4	6 355,4
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	2 936,7	2 936,7
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 292,1	9 292,1
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	29 881,7
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	27 259,6
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	40 879,0	70 171,1	27 259,6
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 40 879,0	- 60 879,0	- 20 589,6
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	40 879,0	60 879,0	17 967,5
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	- 0,0	- 2 622,1
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	- 0,0	- 2 622,1

215

2017. évi költségvetés bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítése címrendenként

rendelet
4. melléklete
e Ft-ban

sor-szám	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			cím Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hi					
	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		
1			KIADÁS	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módos. ei	Teljesítés
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3		1	Személyi juttatás	-	-	-	113 580,0	127 804,4	81 002,1
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	34 024,0	43 696,0	23 706,6
5		3	Dologi kiadások	-	-	-	500,0	500,0	351,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	-	-	-	-	-	-
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-
8		5	Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	13 860,3	13 860,3
9			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	13 860,3	13 860,3
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
14			működési cél és általános tartalék	-	-	-	-	-	-
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 921,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
17		1	Beruházások	-	-	-	-	-	-
18		2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
20			ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-
21			ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
24			felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 921,0
27			BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
30			ebből.Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
31			ebből: elvonások és befizetések	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztatáson belülről	-	-	-	-	-	-
35		2	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
36		3	Működési bevételek	-	-	-	-	-	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
45		2	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
47		4	Részedesések értékesítése és megszüntetéséhez kapcslódó bevételek	-	-	-	-	-	-
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	39 785,7	39 785,8
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
		1	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-
54		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-
57		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	-	-	-	-	-	-
58			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
59	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
60		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
			Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele						
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
64	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
65		2	Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	-	-	-	-	-	-
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
68			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 921,0
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 920,9
71			kerületen belüli duplázódás						
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	-	-	-	148 104,0	185 860,7	118 920,9
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	- 148 104,0	- 146 075,0	- 79 135,1
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	148 104,0	146 075,0	79 135,1
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-	-	-	-	-	-
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	- 0,0	- 0,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-	-	-	-	-	-
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	- 0,0	- 0,0